

U C H W A Ł A    Nr V/25/07  
Rady Miejskiej w Miłosławiu  
z dnia 27 marca 2007 roku  
*w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, oraz 5 ust 3, pkt 2 i 4, art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 1 i 2, art. 175, art. 176, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt. 1 i art. 195 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z roku 2005 ze zm./, Rada Miejska w Miłosławiu uchwala co następuje:

§ 1

I. W uchwale [Nr IV/21/07](#) Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 23 lutego 2007 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 Uchwały budżetowej w części *DOCHODY*

|                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| w kwocie                                                                                                            | 19.731.481,00 zł, |
| zastępuje się kwotą                                                                                                 | 19.726.999,00 zł, |
| w tym, ustęp 1, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji<br>rządowej zleconych gminom, ustala się w kwocie | 3.951.773,00 zł,  |
  2. W § 2 Uchwały budżetowej w części *WYDATKI*

|                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| w kwocie                                                                                                            | 18.004.325,00 zł, |
| zastępuje się kwotą                                                                                                 | 17.999.843,00 zł, |
| w tym, ustęp 1, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji<br>rządowej zleconych gminom, ustala się w kwocie | 3.951.773,00 zł,  |
  3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wykaz Wydatków Majątkowych w roku 2007”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
  4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dotacje i wydatki celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
  5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wieloletni Plan Inwestycyjny”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
- II. W załączniku Nr 1, *DOCHODY* do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, o kwotę 4.113,00 zł,

w tym:

Paragraf 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 4.113,00 zł,

w tym:

*na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* 4.113,00 zł

- Zmniejsza się:

Dział 758 – Różne rozliczenia,

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, o kwotę 8.595,00 zł,

w tym:

Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 8.595,00 zł,

III. W załączniku Nr 2, *WYDATKI* do uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zwiększa się:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, o kwotę 4.113,00 zł,

w tym:

Wydatki bieżące, o kwotę 4.113,00 zł,

w tym:

*na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej*  
*Wydatki bieżące, o kwotę* 4.113,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 7.410,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe, o kwotę 7.410,00 zł,

w tym:

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę 7.410,00 zł.

- Zmniejsza się:

Dział 758 - Różne rozliczenia,

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, o kwotę *16.005,00 zł*,  
w tym:

Paragraf 4810 - Rezerwy, o kwotę *16.005,00 zł*.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy Miłosław.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu**  
**Nr V/25/07 z dnia 27 marca 2007 roku**  
*w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.*

W związku z zaistniałymi istotnymi zmianami dotyczącymi wielkości środków finansowych, które zmieniają dotychczasowe wielkości planu finansowego Gminy, dokonuje się zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetu.

Dotychczasowy plan finansowy tak po stronie dochodów jak i wydatków zmniejsza się o kwotę w wysokości 4.482,00 zł, co powoduje to, iż obecnie w budżecie Gminy Miłosław planuje się dochody budżetowe w wysokości 19.726.999,00 zł. Natomiast plan wydatków w odniesieniu do dotychczasowego, zmniejsza się do wysokości 17.999.843,00 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją, przeprowadza się w tym zakresie następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo znak FB.I-3.3011-137/07, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przekazana w kwocie 4.113,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z naszego terenu, oraz umniejsza się dotychczasowy plan dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów, znak: ST3-4820-6/2007/507 dotychczasową część równoważącą subwencji ogólnej, przyznanej na 2007 rok o kwotę 8.595,00 zł, tj. w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w paragrafie 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa.

W związku z zaistniałymi zmianami po stronie wydatkowej, dokonuje się następujących zmian: zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.113,00 zł, w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, z przeznaczeniem na dokonanie refundacji poniesionego przez rolników wydatku przy zakupie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - zwrot akcyzy. Działania tego dokonuje się poprzez rozdział 01095 - Pozostała działalność i paragraf 4430 - Różne opłaty i składki. Natomiast w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, zwiększa się dotychczasowy plan wydatków majątkowych o kwotę 7.410,00 zł, zwiększenie to dotyczy wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu, etap II, część III”. Środki te

przeznacza się na dokonanie aktualizacji studium wykonalności tego zadania oraz na przeszacowanie zdezaktualizowanego już kosztorysu, po to by można było się zwrócić o dofinansowanie w formie dotacji do Programu „Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Natomiast w celu pokrycia w niezbędne środki umniejszonego planu dochodów i zabezpieczenia koniecznej puli środków na realizację zaplanowanych uprzednio i wprowadzanego obecnie zadania, umniejsza się ustanowioną wcześniej w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 - Rezerwy, dotychczasową pulę o kwotę 16.005,00 zł.

Zaprezentowane wyżej zmiany w budżecie 2007 roku, polegają na tym, iż dotacja przekazana Gminie, została w uchwale tej rozdysponowana zgodnie z wolą Dysponenta tych środków, natomiast środki własne, rozdysponowano na dofinansowanie w niezbędnym zakresie zadań wymagających większego finansowego wsparcia.

B U R M I S T R Z

(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

## Plan wydatków majątkowych w 2007 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr V/25/07 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                | Wartość           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                          | <b>96 000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                               | 96 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 46 000,00         |
|            |          |          | Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia drogi na odcinku Miłosław-Lipie         | 20 000,00         |
|            |          |          | Utwardzenie drogi gminnej - opracowanie dokumentacji technicznej utwardzenia ulicy Klubowej w miejscowości Orzechowo | 6 000,00          |
|            |          |          | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lipie                                                                       | 20 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 50 000,00         |
|            |          |          | Utwardzenie ciągów chodnikowych na terenie Gminy - zakup materiałów chodnikowych                                     | 50 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                       | <b>145 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                               | 145 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 145 000,00        |
|            |          |          | Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo                                                                                | 145 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                          | <b>20 000,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                            | 20 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 20 000,00         |
|            |          |          | Budowa ciągów chodnikowych na cmentarzu komunalnym w Miłosławiu                                                      | 20 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       | <b>79 660,00</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                       | 79 660,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 64 660,00         |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"               | 64 660,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 15 000,00         |
|            |          |          | Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy                                                                   | 15 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                            | <b>28 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                            | 28 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 28 000,00         |
|            |          |          | Ochrona przeciwpożarowa - zakup zestawów ochrony osobistej oraz sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP                | 28 000,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          | <b>40 000,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                    | 11 500,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 11 500,00         |
|            |          |          | Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Miłosławiu - zakup palnika gazowego                       | 11 500,00         |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                          | 13 500,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 13 500,00         |
|            |          |          | Remont Przedszkola w Miłosławiu - opracowanie dokumentacji technicznej                                               | 13 500,00         |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                             | 15 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 15 000,00         |
|            |          |          | Modernizacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Miłosławiu - zakup palnika gazowego                                | 15 000,00         |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                     | <b>250 540,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                    | 207 410,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 207 410,00        |
|            |          |          | Kanalizacja śnitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu Etap II, Część III                                   | 7 410,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania " Budowa oczyszczalni ścieków w Orzechowie i I etap budowy kanalizacji"                                                                                                                 | 200 000,00       |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                            | 43 130,00        |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                                                                  | 43 130,00        |
|            |       |      | Dotacja na modernizację hydroforni w Pałczynie                                                                                                                                                                                           | 35 000,00        |
|            |       |      | Wykup oczyszczalni ścieków od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie                                                                                                                                                      | 8 130,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                          | <b>65 989,00</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                | 35 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 35 000,00        |
|            |       |      | Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książno - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                                                 | 13 500,00        |
|            |       |      | Modernizacja pomieszczeń pod Bibliotekę Publiczną w Miłosławiu - uaktualnienie dokumentacji technicznej                                                                                                                                  | 10 000,00        |
|            |       |      | Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chlebowo - opracowanie dokumentacji technicznej                                                                                                                                          | 11 500,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                  | 30 989,00        |
|            |       | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 000,00        |
|            |       |      | Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań                                                                                                       | 17 000,00        |
|            |       | 6298 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 989,00        |
|            |       |      | Zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Miłosławiu, ul. Zamkowa na ośrodek polsko-niemieckich spotkań                                                                                                       | 13 989,00        |
| <b>925</b> |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b> |
|            | 92502 |      | Parki krajobrazowe                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 20 000,00        |
|            |       |      | Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu                                                                                                                                                                                      | 20 000,00        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>15 000,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                               | 15 000,00        |
|            |       |      | Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową                                                                                                                                                                                  | 15 000,00        |

760 189,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2007 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr V/25/07 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 r.

| dział      | rozdział | paragraf | tresc                                                                                                                                                                 | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                          | <b>4 113,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 4 113,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 113,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>73 900,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 73 900,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 900,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 660,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 660,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 660,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>500,00</b>       |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                                                        | 500,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 871 600,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 3 763 200,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 763 200,00        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 17 400,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 400,00           |
|            | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 91 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91 000,00           |

Razem: 3951773.0000

| dział      | rozdział | paragraf | tresc                                                                                                                                        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                 | <b>4 113,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                        | 4 113,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 80,55               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                       | 4 032,45            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               | <b>73 900,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 73 900,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 58 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 10 132,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 441,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 1 527,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 2 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                | <b>1 660,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 1 660,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 1 387,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 238,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 35,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    | <b>500,00</b>       |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                                                                               | 500,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 500,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>3 871 600,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 763 200,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 3 704 720,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 45 313,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                               | 3 464,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 8 507,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 1 196,00            |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 17 400,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 17 400,00           |

|  |       |      |                                                                              |           |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 000,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                        | 91 000,00 |

Razem: 3951773.0000

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

## **Wieloletni Plan Inwestycyjny**

### **I. Wykup oczyszczalni ścieków od Orzechowskich Zakładów Przemysłu Sklejek w Orzechowie**

1. Nazwa zadania inwestycyjnego  
„ Wykup oczyszczalni ścieków w Orzechowie od OZPS Orzechowo ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie  
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania  
lata 2003 - 2008 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania -  
503.000,00 zł ( słownie: pięćsettrzytysięczłotych 00/100 )
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
  - a).w 2003 do 2006 roku – wydatki poniesione – 439.516,00 zł
  - b).w 2007 - 2008 roku – wydatki do poniesienia
    - 2007 rok - 8.130,00 - środki własne budżetu
    - 2008 rok - 55.354,00 - środki własne budżetu

### **II. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu.**

1. Nazwa zadania inwestycyjnego  
„ Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu etap II, część III ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie  
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania  
lata 2004 - 2009 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania  
8.232.303,02 zł ( słownie : osiemmilionówcdwieścietrzydzieścidwatisięce-  
trzystatrzyzłote 02/100 ) - otrzymuje brzmienie  
**"4. Ogólny koszt zadania  
8.421.293,00 zł ( słownie : osiemmilionówczterystadwadzieściajedentysięcy-  
dwieściedziewięćdziesiąttrzyzłote 00/100 )"**

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

- a).w latach 2003 do 2006 – wydatki poniesione – 52.460,00 zł  
w 2006 i 2007 roku – wstrzymuje się wykonanie zadania
- b).w 2008 do 2009 roku – wydatki do poniesienia – 8.179.843,02 zł  
2008 rok - 840.495,49 - środki własne budżetu  
2008 rok - 3.359.000,00 - środki Unii Europejskiej  
2009 rok - 1.254.213,00 - środki własne budżetu  
2009 rok - 7.107.210,00 - środki Unii Europejskiej - otrzymuje brzmienie

***"5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania***

- a).w latach 2003 do 2006 – wydatki poniesione – 52.460,00 zł  
w 2006 roku – wstrzymuje się wykonanie zadania***
- b).w 2007 roku – 7.410,00 - środki własne budżetu***
- c).w 2008 do 2009 roku – wydatki do poniesienia – 8.361.423,00 zł  
2008 rok - realizacja prac budowlanych bez fakturowania  
2009 rok - 1.254.214,00 - środki własne budżetu  
2009 rok - 7.107.209,00 - środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego"***

**III. Oczyszczalni ścieków i I etap kanalizacji sanitarnej w Orzechowie.**

- 1. Nazwa zadania inwestycyjnego  
„ Budowa oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej w Orzechowie ”
- 2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie  
Urząd Gminy Miłosław
- 3. Okres realizacji zadania  
lata 2007 - 2009 tj. 3 lata
- 4. Ogólny koszt zadania  
8.700.000,00 zł ( słownie : osiemmilionówsiedemsettysięczyłotych 00/100 )
- 5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
  - a).w latach 2007 do 2009 – wydatki poniesione – 8.700.000,00 zł  
w 2007 roku – wydatek na sporządzenie dokumentacji - 200.000,00 zł
  - b).w 2008 do 2009 roku – wydatki do poniesienia – 8.500.000,00 zł  
2008 rok - 505.000,00 - środki własne budżetu  
2008 rok - 3.800.000,00 - środki Unii Europejskiej  
2009 rok - 600.000,00 - środki własne budżetu  
2009 rok - 3.595.000,00 - środki Unii Europejskiej

**IV. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław.**

1. Nazwa zadania inwestycyjnego  
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – obiekty: Zespół Szkół w Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu Świetlica wiejska w Czeszewie, Świetlica wiejska w Pałczynie, Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu i Urząd Gminy w Miłosławiu ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie  
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania  
lata 2006 - 2009 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania  
3.015.492, zł ( słownie :  
trzymilionpiętnaścietysięczterydziesiętdziewięćdziesiątdwa złote 00/100 )
5. Wysokość wydatków do poniesienia w poszczególnych latach i źródła finansowania w  

|            |              |                                             |
|------------|--------------|---------------------------------------------|
| 2006 rok - | 42.686,00    | - środki własne budżetu - środki poniesione |
| 2007 rok - | 64.660,00    | - środki własne budżetu                     |
| 2008 rok - | 319.905,00   | - środki własne budżetu                     |
| 2008 rok - | 1.215.000,00 | - środki Unii Europejskiej                  |
| 2009 rok - | 286.241,00   | - środki własne budżetu                     |
| 2009 rok - | 1.087.000,00 | - środki Unii Europejskiej                  |

w tym:

W 2006 roku:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Wydatki związane z dokumentacją - | 42.686,00 zł, |
|-----------------------------------|---------------|

W 2007 roku:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Wydatki związane z dokumentacją - | 64.660,00 zł, |
|-----------------------------------|---------------|

W 2008 roku:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie,
  2. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłosławiu
- |                        |   |                  |
|------------------------|---|------------------|
| Łączna wartość zadania | - | 1.534.905,00 zł. |
|------------------------|---|------------------|

W 2009 roku:

1. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Czeszewie,
  2. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Pałczynie,
  3. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu,
  4. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłosławiu,
- |                        |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| Łączna wartość zadania | - | 1.373.241,00 zł |
|------------------------|---|-----------------|

## **V. Budowa środowiskowej sali sportowej.**

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„ Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie  
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania  
lata 2007 - 2009 tj. 3 lata
4. Ogólny koszt zadania -  
4.509.522,31 zł ( słownie:  
czterymilionypięsetdziewięćtysięcypięćsetdwadzieściadwazłote 31/100 )
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania  
w 2007 roku – wydatki do poniesienia - 15.000,00 zł  
2008 rok - 2.049.255,94 - środki własne budżetu  
2008 rok - 1.500.000,00 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
2009 rok - 960.266,37 - środki własne budżetu

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak