

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm).

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII/234/18 r. z dnia 11 stycznia 2018 roku, Rady Miejskiej w Miłosławiu, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 47 349 388,87 zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 42 357 456,35 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 4 991 932,52 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały".

w ust. 2 pkt.3) otrzymuje brzmienie:

"dochody na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **4 086 478,13 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4".

2. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 53 439 494,74 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 41 661 291,71 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 11 778 203,03 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do uchwały".

w ust. 3 pkt.1) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11 749 819,30 zł** , zgodnie z Załącznikiem Nr 7".

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu w wysokości **6 090 105,87 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych i wolnymi środkami."

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 435 747,87 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 5."

5. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę

2 394 810,00 zł, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 920 050,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 474 760,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3."

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych:

- 1) dochody 466 001,22 zł
 - 2) wydatki 466 001,22 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dawid Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie- dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	391 413,91	- 240 000,00	151 413,91	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 767,91	- 240 000,00	56 767,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00	Nie planuje się do końca roku wpływów w tym paragrafie. Zaplanowane były wpływy z rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 978,53	- 83 000,00	12 008 978,53	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 347 589,97	- 48 000,00	3 299 589,97	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00	Nie planuje się wpływów w tym paragrafie. Zaplanowany był podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 389 150,63	- 35 000,00	2 354 150,63	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 609,00	- 35 000,00	548 609,00	Niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych spowodowane jest m.in. przekształceniami gruntów rolnych na tereny mieszkaniowe w związku z rozpoczętą bądź zakończoną budową obiektów budowlanych oraz skutkującymi ulgami z tytułu nabycia gruntów i z niezapłaconych rat podatku przez podatników.
801			Oświata i wychowanie	684 975,61	0,00	684 975,61	
	80195		Pozostała działalność	94 000,00	0,00	94 000,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 869,92	26 869,92	Korekta w paragrafach dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 130,08	3 130,08	Korekta w paragrafach dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkola równych szans w Orzechowie" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 192,42	- 26 869,93	57 322,49	Korekta w paragrafach dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkola równych szans w Orzechowie" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 807,58	- 3 130,07	6 677,51	Korekta w paragrafach dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkola równych szans w Orzechowie" na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 550,00	- 4 887,00	124 663,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 920,00	- 4 887,00	91 033,00	
0830	Wpływy z usług	3 500,00	- 2 687,00	813,00	Zmniejsza się dochody w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie ze względu na mniejszą niż planowana sprzedaż wyrobów i usług uczestników Warsztatu w miesiącu grudniu
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 500,00	- 2 200,00	6 300,00	
855	Rodzina	10 793 278,00	5 811,00	10 799 089,00	
85504	Wspieranie rodziny	428 106,00	5 811,00	433 917,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 776,00	5 811,00	20 587,00	Zwiększa się dochody na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miłosław a Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.278.131.2018.5 w dniu 19.11.2018 r w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 047,00	- 130 198,00	126 849,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 047,00	- 130 198,00	12 849,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 198,00	- 130 198,00	0,00	środki z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00299-69-35-UM1510616/17zawartej w dniu 04.07.2017 roku na zadanie inwestycyjne Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie nie zostaną przekazane do końca roku, wniosek w trakcie weryfikacji.
Razem:		47 801 662,87	- 452 274,00	47 349 388,87	

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Dawid Strzelczyk

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie- wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 670,00	5 000,00	1 163 670,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 158 670,00	5 000,00	1 163 670,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00	W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w rozdziale 40002 powstała konieczność zwiększenia środków na usługi remontowe w związku z awarią pompy hydroforowej na SUW w Bugaju.
600			Transport i łączność	5 397 066,80	5 000,00	5 402 066,80	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 900,00	5 000,00	40 900,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900,00	5 000,00	40 900,00	Dotacja dla Miasta i Gminy Kórnik dotycząca realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewożeniu osób. Na koniec roku następuje całkowite rozliczenie i nie znamy kwoty, która wejdzie w zobowiązania roku 2018 stąd proponowane zwiększenie.
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 320,00	4 000,00	569 320,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	489 320,00	4 000,00	493 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 460,06	1 000,00	57 460,06	Zwiększenie na zakup materiałów remontowych, farb i innych materiałów niezbędnych do utrzymania budynków komunalnych.
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Zwiększenie planu w związku z planowanym wpływem faktur, które wpływają w miesiącu styczniu a są wliczane do zobowiązań roku bieżącego.
710			Działalność usługowa	187 280,00	1 000,00	188 280,00	
	71035		Cmentarze	41 980,00	1 000,00	42 980,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Zwiększenie planu w związku z planowanym wpływem faktur, które wpływają w miesiącu styczniu a są wliczane do zobowiązań roku bieżącego.
750			Administracja publiczna	4 043 755,72	11 075,00	4 054 830,72	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 286,69	5 830,06	2 967 116,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	7 500,00	68 600,00	Przeniesienie do zakupów bieżących z wydatków inwestycyjnych zakupu licencji komputerowych, routera i sprzętu do rejestracji sesji Rady Miejskiej.

	4260	Zakup energii	110 139,19	6 000,00	116 139,19	Zwiększenie planu w związku z planowanym wpływem faktur, które wpływają w miesiącu styczniu a są wliczane do zobowiązań roku bieżącego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 264,64	- 169,94	44 094,70	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 7 500,00	37 500,00	Przeniesienie do zakupów bieżących z wydatków inwestycyjnych zakupu licencji komputerowych, routera i sprzętu do rejestracji sesji Rady Miejskiej.
75095		Pozostała działalność	806 823,03	5 244,94	812 067,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 000,00	55 000,00	Zwiększenie środków na zakup paliwa do samochodów
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	1 244,94	16 658,52	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 834,00	5 000,00	272 834,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	217 834,00	5 000,00	222 834,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	2 000,00	28 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach za miesiąc grudzień.
	4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00	Zwiększenie planu w związku z planowanym wpływem faktur, które wpływają w miesiącu styczniu a są wliczane do zobowiązań roku bieżącego
801		Oświata i wychowanie	15 351 847,64	15 824,78	15 367 672,42	
80101		Szkoły podstawowe	7 365 351,86	57 805,88	7 423 157,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 584,36	28 500,00	4 211 084,36	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +26 00,00 zł i Szkole Podstawowej w Czeszewie +2 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 472,33	- 1 550,00	815 922,33	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +2 000,00 i Szkole Podstawowej w Czeszewie -3 550,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 219,47	2 000,00	98 219,47	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +2 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 035,00	28 855,88	214 890,88	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie +18 874,51 zł, w Szkole Podstawowej w Czeszewie +6 055,87 zł, w Szkole Podstawowej w Miłosławiu 3 925,50 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 330,56	65,51	74 396,07	

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	65,51	2 793,51	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Czeszewie +65,51 zł
		Przedszkola	3 495 627,37	4 131,99	3 499 759,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 100,65	- 300,00	299 800,65	Przeniesienie wydatków między paragrafami w zakresie pochodnych od wynagrodzeń w Przedszkolu w Orzechowie -300,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 942,60	300,00	28 242,60	Przeniesienie wydatków między paragrafami w zakresie pochodnych od wynagrodzeń w Przedszkolu w Orzechowie +300,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 228,06	4 131,99	83 360,05	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych w Przedszkolu w Miłosławiu +4 747,91 zł, w Przedszkolu w Orzechowie -615,92 zł
80110		Gimnazja	1 884 802,85	- 57 210,83	1 827 592,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 191,76	- 36 500,00	1 288 691,76	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Miłosławiu - 36 500,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 230,06	- 2 000,00	269 230,06	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Miłosławiu -2 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 214,00	- 18 710,83	48 503,17	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie -16 962,00 zł, w Szkole Podstawowej w Miłosławiu -1 748,83 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 000,20	8 552,51	475 552,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 461,00	6 000,00	302 461,00	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +6 000,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	2 552,51	13 765,51	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +2 552,51 zł
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	114 612,45	212,64	114 825,09	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 893,23	212,64	5 105,87	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych w Przedszkolu w Miłosławiu +212,64 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	885 560,09	- 924,38	884 635,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 341,87	500,00	607 841,87	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Czeszewie +500,00 zł

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 729,00	- 1 424,38	31 304,62	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń społecznych w Szkole Podstawowej w Orzechowie +975,96 zł, w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +892,64 zł, w Szkole Podstawowej w Czeszewie -3 292,98 zł
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II	104 827,41	3 191,46	108 018,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 016,37	2 000,00	75 016,37	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +2 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,88	500,00	14 947,88	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +500,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 686,00	691,46	4 377,46	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń społecznych w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +691,46 zł
80195		Pozostała działalność	241 829,26	0,00	241 829,26	
	4307	Zakup usług pozostałych	84 192,42	- 0,01	84 192,41	Korekta w paragrafach wydatków z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 807,58	0,01	9 807,59	Korekta w paragrafach dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Szkoła równych szans w Orzechowie " na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach wielkopolskiego programu operacyjnego na lata 2014-2020, nr umowy RPWP. 08.01.02-30-0140/16-00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 114,04	- 11 999,00	167 115,04	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 056,84	- 11 999,00	130 057,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 805,00	695,00	Zmniejsza się plan wydatków w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie w związku ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 4 887,00 zł oraz niewykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na integrację uczestników. Niewykorzystane środki z 2018 r. będą przeznaczone na integrację w roku 2019 zgodnie z rozporządzeniem o warsztatach.
	4300	Zakup usług pozostałych	69 506,84	- 10 194,00	59 312,84	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 176,51	- 973,39	717 203,12	
	85401		Świetlice szkolne	610 047,51	- 973,39	609 074,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 520,40	500,00	401 020,40	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Czeszewie +500,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 286,27	50,00	12 336,27	Przeniesienie wydatków między rozdziałami w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Czeszewie +50,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 665,00	- 1 523,39	25 141,61	Roczna korekta odpisu Funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie -3 636,77 zł, w Szkole Podstawowej w Czeszewie +691,07 zł, w Szkole Podstawowej w Miłosławiu +1 422,31 zł
855			Rodzina	10 973 218,00	5 811,00	10 979 029,00	
	85504		Wspieranie rodziny	483 046,00	5 811,00	488 857,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 261,00	5 811,00	64 072,00	Zwiększa się plan wydatków na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miłosław a Wojewodą Wielkopolskim nr PS-XI.946.278.131.2018.5 w dniu 19.11.2018 r w sprawie dofinansowania zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 371,96	75 511,43	3 897 883,39	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 654 330,00	40 000,00	1 694 330,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 300,00	10 000,00	96 300,00	W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90001 w § 4210 w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych awarii na oczyszczalniach w Miłosławiu i Orzechowie konieczne jest zwiększenie środków na zakup materiałów.
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	10 000,00	46 400,00	W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w § 4270 wnioskuję się o zwiększenie środków na remonty mieszkań i silnika na oczyszczalni w Miłosławiu.

4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	20 000,00	96 900,00	Wystąpienie awarii na oczyszczalni w Miłosławiu spowodowało konieczność przewożenia osadu z Miłosławia na oczyszczalnię w Orzechowie. Niedrożność kanalizacji w Orzechowie również spowodowała konieczność zlecenia usługi wypompowania i przewiezienia ścieków a także wynajem urządzeń do czyszczenia kanalizacji co spowodowało znaczne zwiększenie kosztów na § 4300 zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
90002	Gospodarka odpadami	1 440 929,66	9,00	1 440 938,66	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	9,00	1 235,00	Zwiększenie na pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą systemu.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 389,30	35 502,43	616 891,73	
4260	Zakup energii	293 789,30	35 502,43	329 291,73	Zwiększenie planu w związku z planowanym wpływem faktur, które wpływają w miesiącu styczniu a są wliczane do zobowiązań roku bieżącego
Razem:		53 324 244,92	115 249,82	53 439 494,74	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
David Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/25/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18
z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	391 413,91	- 240 000,00	151 413,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	296 767,91	- 240 000,00	56 767,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	- 240 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 978,53	- 83 000,00	12 008 978,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 347 589,97	- 48 000,00	3 299 589,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 48 000,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 389 150,63	- 35 000,00	2 354 150,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	583 609,00	- 35 000,00	548 609,00
801			Oświata i wychowanie	684 975,61	0,00	684 975,61
	80195		Pozostała działalność	94 000,00	0,00	94 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 869,92	26 869,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 130,08	3 130,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 192,42	- 26 869,93	57 322,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 807,58	- 3 130,07	6 677,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 550,00	- 4 887,00	124 663,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 920,00	- 4 887,00	91 033,00

	0830	Wpływy z usług		3 500,00	- 2 687,00	813,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		8 500,00	- 2 200,00	6 300,00
855		Rodzina		10 793 278,00	5 811,00	10 799 089,00
	85504	Wspieranie rodziny		428 106,00	5 811,00	433 917,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 776,00	5 811,00	20 587,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		257 047,00	- 130 198,00	126 849,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		143 047,00	- 130 198,00	12 849,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		130 198,00	- 130 198,00	0,00
Razem:				47 801 662,87	- 452 274,00	47 349 388,87

Przewodniczący
Rady Miejskiej

David Strzelczyk
mgr David Strzelczyk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/25/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18
z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 670,00	5 000,00	1 163 670,00
	40002		Dostarczanie wody	1 158 670,00	5 000,00	1 163 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	5 397 066,80	5 000,00	5 402 066,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 900,00	5 000,00	40 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900,00	5 000,00	40 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 320,00	4 000,00	569 320,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	489 320,00	4 000,00	493 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 460,06	1 000,00	57 460,06
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	187 280,00	1 000,00	188 280,00
	71035		Cmentarze	41 980,00	1 000,00	42 980,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	4 043 755,72	11 075,00	4 054 830,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 286,69	5 830,06	2 967 116,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	7 500,00	68 600,00
		4260	Zakup energii	110 139,19	6 000,00	116 139,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 264,64	- 169,94	44 094,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 7 500,00	37 500,00
	75095		Pozostała działalność	806 823,03	5 244,94	812 067,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	4 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	1 244,94	16 658,52

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 834,00	5 000,00	272 834,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 834,00	5 000,00	222 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 351 847,64	15 824,78	15 367 672,42
	80101		Szkoły podstawowe	7 365 351,86	57 805,88	7 423 157,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182 584,36	28 500,00	4 211 084,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 472,33	- 1 550,00	815 922,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 219,47	2 000,00	98 219,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 035,00	28 855,88	214 890,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 330,56	65,51	74 396,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 728,00	65,51	2 793,51
	80104		Przedszkola	3 495 627,37	4 131,99	3 499 759,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 100,65	- 300,00	299 800,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 942,60	300,00	28 242,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 228,06	4 131,99	83 360,05
	80110		Gimnazja	1 884 802,85	- 57 210,83	1 827 592,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 191,76	- 36 500,00	1 288 691,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 230,06	- 2 000,00	269 230,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 214,00	- 18 710,83	48 503,17
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 000,20	8 552,51	475 552,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 461,00	6 000,00	302 461,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	2 552,51	13 765,51
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 612,45	212,64	114 825,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 893,23	212,64	5 105,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 560,09	- 924,38	884 635,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 341,87	500,00	607 841,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 729,00	- 1 424,38	31 304,62

80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 827,41	3 191,46	108 018,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
80195			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 114,04	- 11 999,00	167 115,04
	4307	Pozostała działalność				
	4309	Zakup usług pozostałych				
	4309	Zakup usług pozostałych				
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 056,84	- 11 999,00	130 057,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4300	Zakup usług pozostałych				
	4300	Zakup usług pozostałych				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	718 176,51	- 973,39	717 203,12
	85401	Świetlice szkolne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
	4120	Składki na Fundusz Pracy				
855			Rodzina	10 973 218,00	5 811,00	10 979 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
	85504	Wspieranie rodziny				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 371,96	75 511,43	3 897 883,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych				
90002			Gospodarka odpadami	1 440 929,66	9,00	1 440 938,66
	4300	Zakup usług pozostałych				
	4120	Składki na Fundusz Pracy				
	4120	Składki na Fundusz Pracy				

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 389,30	35 502,43	616 891,73
	4260	Zakup energii	293 789,30	35 502,43	329 291,73
Razem:			53 324 244,92	115 249,82	53 439 494,74

Przewodniczący
Rady Miejskiej
David Strzelczyk
mgr David Strzelczyk

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/25/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18
z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	440 160,00	0,00	440 160,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 160,00	0,00	440 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 160,00	0,00	390 160,00
			BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ SUW W MIEJSCOWOŚCI CZESZEWO	390 160,00	0,00	390 160,00
600		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	50 000,00	0,00	50 000,00
			Transport i łączność	4 855 452,60	0,00	4 855 452,60
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2913P W MIEJSCOWOŚCI GORZYCE	50 000,00	0,00	50 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 805 452,60	0,00	4 805 452,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 805 452,60	0,00	4 805 452,60
	60016		BUDOWA UTWARDZONYCH CIĄGÓW PIESZYCH I JEZDNYCH NA TERENIE ZA MLECZARNIĄ W MIŁOŚLAWIU	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
			DOKOŃCZENIE MODERNIZACJI CHODNIKA NA ULICY DOLNEJ W MIŁOŚLAWIU	30 000,00	0,00	30 000,00
			MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH W ORZECZOWIE	17 785,80	0,00	17 785,80
			PRZEBUDOWA CHODNIKA NA ULICY LEŚNEJ W ORZECZOWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BUGAJ	102 647,80	0,00	102 647,80
			PRZEBUDOWA DROGI PAŁCZYN-KSIAŻNO	12 500,00	0,00	12 500,00
			PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA ŁĄCZĄCEGO UL. ŁĄKOWĄ I RÓŻOWĄ W MIŁOŚLAWIU	40 000,00	0,00	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W M. LIPIE	12 000,00	0,00	12 000,00
		PRZEBUDOWA ULIC WIERZBOWEJ, LESZCZYNOWEJ I KASZTANOWEJ W ORZECZOWIE	1 033 500,00	0,00	1 033 500,00	

700			UTWARDZENIE DROGI WINNA GÓRA-BIAŁE PIĄTKOWO	85 000,00	0,00	85 000,00
			UTWARDZENIE TERENU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIKOŚLAWIU	27 019,00	0,00	27 019,00
			Gospodarka mieszkaniowa	247 539,94	0,00	247 539,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	203 539,94	0,00	203 539,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			MODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU KOMUNALNYM W ORZECHOWIE	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539,94	0,00	3 539,94
			ZAKUP ZBIORNIKA NA ŚCIEKI SOCJALNO-BYTOWE DLA MIESZKANIA W BIAŁYM PIĄTKOWIE 19	3 539,94	0,00	3 539,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	0,00	44 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIKOŚLAŹ	44 000,00	0,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	77 500,00	- 7 500,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	- 7 500,00	40 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIKOŚLAWIU	2 500,00	0,00	2 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 7 500,00	37 500,00
			ZAKUP SERWERA I SYSTEMU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWAŃ	45 000,00	- 7 500,00	37 500,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY BRYGADY REMONTOWEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 190,00	0,00	30 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 190,00	0,00	30 190,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190,00	0,00	15 190,00
			ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICTWA DLA JEDNOSTEK OSP	15 190,00	0,00	15 190,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ BRAM WJAZDOWYCH DO OSP W MIKOŚLAWIU	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	539 619,94	0,00	539 619,94
	80101		Szkoły podstawowe	522 619,94	0,00	522 619,94
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 619,94	0,00	522 619,94

900			MODERNIZACJA SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZECZOWIE	4 892,94	0,00	4 892,94
	80104		ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁOŚLAWIU -BUGAJ	517 727,00	0,00	517 727,00
			Przedszkola	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			MODERNIZACJA DACHU W PRZEDSZKOLU W MIŁOŚLAWIU	17 000,00	0,00	17 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 330,00	0,00	262 330,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 430,00	0,00	175 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 430,00	0,00	175 430,00
			BUDOWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PIĘCZKOWO-ORZECZOWO	104 000,00	0,00	104 000,00
			BUDOWA SITOPIASKOWNIKA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIŁOŚLAWIU	1 230,00	0,00	1 230,00
921			OBLUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 2 W MIŁOŚLAWIU	45 200,00	0,00	45 200,00
			PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁOŚLAW	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 900,00	0,00	51 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00	0,00	51 900,00
			DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W MIŁOŚLAWIU- UL. DWORCOWA	51 900,00	0,00	51 900,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOŚLAWIA	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 970,90	0,00	357 970,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 606,00	0,00	1 606,00
92109		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606,00	0,00	1 606,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE	1 606,00	0,00	1 606,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289 014,90	0,00	289 014,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 397,42	0,00	84 397,42
			REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	84 397,42	0,00	84 397,42
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 198,00	0,00	130 198,00
			REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	130 198,00	0,00	130 198,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 419,48	0,00	74 419,48
			REMONT I TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	74 419,48	0,00	74 419,48

92113		Centra kultury i sztuki		28 350,00	0,00	28 350,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		28 350,00	0,00	28 350,00
92120		MODERNIZACJA PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNI		28 350,00	0,00	28 350,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00
92195		PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH		30 000,00	0,00	30 000,00
		Pozostała działalność		9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00	0,00	9 000,00
		BUDOWA POMNIKA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ORZECZOWIE		9 000,00	0,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna		4 974 939,65	0,00	4 974 939,65
92601		Obiekty sportowe		4 939 939,65	0,00	4 939 939,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		229 639,97	0,00	229 639,97
		BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE		194 058,22	0,00	194 058,22
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIŁOSŁAWIU		20 214,00	0,00	20 214,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W BIAŁYM PIĄTKOWIE		5 130,00	0,00	5 130,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W SOŁECTWACH KSIĄŻNO I CHLEBOWO		10 237,75	0,00	10 237,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 972 195,72	0,00	3 972 195,72
		BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE		3 972 195,72	0,00	3 972 195,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		738 103,96	0,00	738 103,96
		BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWEGO W ORZECZOWIE		738 103,96	0,00	738 103,96
92695		Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW W MIŁOSŁAWIU OSIEDLE ŁOKIETKA		5 000,00	0,00	5 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W BIECHOWIE		30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			11 785 703,03	- 7 500,00		11 778 203,03

Przewodniczący
Rady Miejskiej

David Groff
mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/25/18 z dnia
27 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18
z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU**GMINY MIŁOSŁAW W 2018 r.****I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
DOTACJE CELOWE						
600			Transport i łączność	85 900,00	5 000,00	90 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 900,00	5 000,00	40 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900,00	5 000,00	40 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2913P W M. GORZYCE	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 800,00	0,00	28 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	10 000,00	0,00	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 800,00	0,00	18 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 800,00	0,00	18 800,00
			DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	18 800,00	0,00	18 800,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 350,00	0,00	28 350,00
	92113		Centra kultury i sztuki	28 350,00	0,00	28 350,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 350,00	0,00	28 350,00
			DOTACJA NA MODERNIZACJĘ PIECA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAŁCZYNI	28 350,00	0,00	28 350,00

Razem				143 050,00	5 000,00	148 050,00
-------	--	--	--	------------	----------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 000,00	0,00	772 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	527 000,00	0,00	527 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 000,00	0,00	527 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	527 000,00	0,00	527 000,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	0,00	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	0,00	245 000,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	245 000,00	0,00	245 000,00

Razem:				772 000,00	0,00	772 000,00
Ogółem:				915 050,00	5 000,00	920 050,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
DOTACJE CELOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	50 000,00	0,00	50 000,00

		wsł			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		DOTACJE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		REALIZACJA ZADAŃ W SFERZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA (WSPIERANIE ORGANIZACJI WYCIECZEK I RAJDÓW KRAJOZNAWCZYCH).	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 600,00	0,00	35 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 600,00	0,00	35 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
		DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI: A) DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY I PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZEJ ORAZ UMIEJĘTNOŚCI REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, W TYM ORGANIZACJA ZAWODÓW I TURNIEJÓW, B) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY POŻARNICZEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.	13 000,00	0,00	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600,00	0,00	7 600,00
		ZAKUP UBRANŃ SPECJALNYCH DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYM PIĄTKOWIE	1 600,00	0,00	1 600,00

			ZAKUP WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIKUSZEWIE	1 000,00	0,00	1 000,00
			REMONT GARAŻY W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORZECZOWIE	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ BRAM WJAZDOWYCH DO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŁOŚLAWIU	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	0,00	16 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	6 500,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SZFERZE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA (WSPIERANIE PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH I PROMOCJA ŻYCIA BEZ NAŁOGÓW) ORAZ W SZFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PROFILAKTYKA I POMOC OSOBOM CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM).	6 500,00	0,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	9 500,00	0,00	9 500,00
	85295		Pozostała działalność	9 500,00	0,00	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	0,00	9 500,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SZFERZE PRZECIWDZIAŁANIA	9 500,00	0,00	9 500,00

			UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (REALIZACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH) ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (WSPIERANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM IZOLACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W TYM ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRACYJNYCH, KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH).			
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	0,00	53 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	23 000,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE KULTURY, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: A) ORGANIZACJA FESTYNÓW, IMPREZ MUZYCZNYCH, KONCERTÓW, FESTIWALI, PROJEKTÓW ARTYSTYCZNYCH WZBOGACAJĄCYCH ŻYCIE KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY, B) WSPIERANIE INICJATYW KULTYWUJĄCYCH PAMIĘĆ O ZASŁUŻONYCH DLA GMINY, REGIONU I KRAJU WYBITNYCH POSTACIACH, MIEJSCACH I WYDARZENIACH HISTORYCZNYCH, OCHRONA I POPULARYZOWANIE TRADYCJI I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY ORAZ JEJ MIESZKAŃCÓW, C) PROMOCJA KULTURALNA GMINY MIŁOŚLAW.	23 000,00	0,00	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			DOTACJA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA	30 000,00	0,00	30 000,00

			FINANSÓW PUBLICZNYCH			
926			Kultura fizyczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	0,00	180 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
			DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ: A) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ PROMOWANIA ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, B) ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH, TURNIEJÓW, ZAWODÓW, C) STWARZANIE WARUNKÓW DO UPRAWIANIA SPORTU PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY.	20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	0,00	160 000,00
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem:				346 600,00	0,00	346 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
DOTACJE PODMIOTOWE						
801			Oświata i wychowanie	1 128 160,00	0,00	1 128 160,00
	80104		Przedszkola	1 128 160,00	0,00	1 128 160,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 140,00	0,00	303 140,00
			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI	303 140,00	0,00	303 140,00

		SYSTEMU OŚWIATY (PRZEDSZKOLE "SMERFY")			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	825 020,00	0,00	825 020,00
		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ (PRZEDSZKOLE "BONIFACY").	825 020,00	0,00	825 020,00
Razem			1 128 160,00	0,00	1 128 160,00
Ogółem			1 474 760,00	0,00	1 474 760,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	915 050,00	5 000,00	920 050,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 474 760,00	0,00	1 474 760,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:	2 389 810,00	5 000,00	2 394 810,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

David Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/25/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18
z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

PLAN DOCHODÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST

NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Nazwa zadania:			"Szkoła równych szans w Orzechowie"	
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, priorytet 8 – Edukacja, działanie 8.1.- Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 8.2.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe				
801			Oświata i wychowanie	84 192,41
	80195		Pozostała działalność	84 192,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 869,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 322,49
Nazwa zadania:			"Budowa Centrum dydaktyczno – sportowego w Orzechowie"	
Program realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020, priorytet 9 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.3.- Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej				
926			Kultura fizyczna	3 972 195,72
	92601		Obiekty sportowe	3 972 195,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 972 195,72
Projekt „nie jesteśmy sami- człowiek dla człowieka” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 dotacja dla Gminy Miłosław				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 090,00
	85395		Pozostała działalność	30 090,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	30 090,00
Razem				4 086 478,13

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Dawid Strzelczyk
mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/25/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18
z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Przychody budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 368 224,05	567 523,82	1 935 747,87

Razem: 6868224,05

Razem: 567523,82

Razem: 7435747,87

Przewodniczący
Rady Miejskiej

David Strzelecki
mgr David Strzelecki

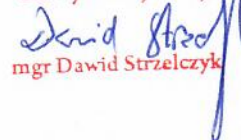
Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/25/18
z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18
z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	466 001,22
801			Oświata i wychowanie	466 001,22
	80101		Szkoły podstawowe	24 860,00
	80104		Przedszkola	156 141,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00
			Wydatki	466 001,22
801			Oświata i wychowanie	466 001,22
	80101		Szkoły podstawowe	24 860,00
	80104		Przedszkola	156 141,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Dawid Strzelczyk

Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/25/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/234/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 928,71	0,00	557 928,71
	01095		Pozostała działalność	557 928,71	0,00	557 928,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 756,14	0,00	4 756,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,63	0,00	817,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,49	0,00	82,49
		4300	Zakup usług pozostałych	5 283,52	0,00	5 283,52
		4430	Różne opłaty i składki	546 988,93	0,00	546 988,93
750			Administracja publiczna	102 047,29	-7 501,29	94 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 546,00	0,00	94 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 370,30	0,00	77 370,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 275,38	0,00	13 275,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,32	0,00	1 892,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 501,29	-7 501,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269,89	-6 269,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,79	-1 077,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,61	-153,61	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 201,00	0,00	119 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	0,00	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,00	0,00	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,00	0,00	299,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy		43,00	0,00	43,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		117 121,00	0,00	117 121,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		80 082,00	0,00	80 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 889,56	0,00	1 889,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy		236,26	0,00	236,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 071,80	0,00	12 071,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 140,13	0,00	13 140,13
	4300	Zakup usług pozostałych		9 548,09	0,00	9 548,09
	4410	Podróże służbowe krajowe		153,16	0,00	153,16
801		Oświata i wychowanie		108 796,59	0,00	108 796,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		108 796,59	0,00	108 796,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		668,65	0,00	668,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114,95	0,00	114,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16,40	0,00	16,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277,14	0,00	277,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		107 719,45	0,00	107 719,45
852		Pomoc społeczna		90 845,00	0,00	90 845,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		37 845,00	0,00	37 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 845,00	0,00	37 845,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		9 000,00	0,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 850,00	0,00	8 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00	0,00	150,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		44 000,00	0,00	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		44 000,00	0,00	44 000,00
855		Rodzina		10 778 502,00	0,00	10 778 502,00
85501		Świadczenie wychowawcze		6 651 624,00	0,00	6 651 624,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 551 850,00	0,00	6 551 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	0,00	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00	0,00	4 800,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	0,00	11 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	0,00	1 668,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	0,00	5 635,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	820,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 713 320,00	0,00	3 713 320,00
3110	Świadczenia społeczne	3 596 150,00	0,00	3 596 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	0,00	69 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 545,00	0,00	18 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	0,00	2 553,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	228,00	0,00	228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	0,00	228,00
85504	Wspieranie rodziny	413 330,00	0,00	413 330,00
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 885,00	0,00	8 885,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	0,00	1 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	0,00	214,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
Razem:		11 757 320,59	-7 501,29	11 749 819,30

Przewodniczący
Rady Miejskiej
David Stec
mgr Dawid Strzelczyk