

UCHWAŁA Nr XLI/266/18

Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 sierpnia 2018 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami)

RADA GMINY MIEŚCISKO UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę	158.198
§ 1 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 roku zwiększa się o kwotę 158.198 zł i po zmianach wynosi z tego:	29.143.205,02
dochody bieżące w kwocie	28.152.838,34
dochody majątkowe w kwocie	990.366,68
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	308.198
§ 2 punkt 1 Uchwały, w załączniku Nr 2 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 grudnia 2017 roku zwiększa się o kwotę 308.198 zł i po zmianach wynosi z tego:	29.953.067,02
wydatki bieżące w kwocie	26.288.612,04
wydatki majątkowe w kwocie	3.664.454,98

§ 2

§ 1 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.689.030,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 3

§ 2 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 3 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.689.030,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3A.”

§ 4

§ 2 punkt 4 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie: „§ 2. 4. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

§ 5

§ 3 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.770.942 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **961.080 zł**.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 5”.

§ 6

§ 8 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 7

§ 11 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie :

„§ 11. Deficyt budżetowy w wysokości **809.862 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków”.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XLI/266/18 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2018 rok.

Wprowadza się zmiany do budżetu gminy na 2018 r. zwiększając plan dochodów i wydatków.

Podstawa wprowadzenia zmian:

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2018.8 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 482.187 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” realizowanego przez Gminę zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P od km 0+000 do km 0+996”.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 33.286 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 42.912 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Nr Fn.3000.32.33.2018 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2018 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę : **158.198 zł**

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **wprowadza się na kwotę 6.500 zł** paragraf 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tytułu wpłaty czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **przenosi się dochody w kwocie 482.187 zł** zaplanowane w paragrafie 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do paragrafu 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2018.8 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” tj. realizowanego przez Gminę zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P od km 0+000 do km 0+996”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność **wprowadza się na kwotę 75.500 zł** paragraf 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 z tytułu planowanej do otrzymania dotacji na realizację projektu pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0105/17 zawarta w dniu 18.07.2018 r./

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 9.684 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 23.602 zł paragraf 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 42.912 zł paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 308.198 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 959.000 zł, zmniejsza się o 813.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 45.000 z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę **914.000 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
 - „Utwardzenie drogi na ul. Ruda w Mieścisku” – **41.000 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P od km 0+000 do km 0+996” – **250.000 zł**,
 - „Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do pól /Mieścisko-Gorzewo/” – **97.000 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Miłosławice” – **150.000 zł**,
 - „Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (droga Sarbia - Przysieczyn, droga w m. Żabiczyn, droga w m. Żabiczyn w kierunku Werkowa) – **100.000 zł**,
 - „Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb” – **60.000 zł**.

- „Poprawa drożności rowów na Osiedlu Młodych i osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku” – **150.000 zł**,
- „Rekultywacja wysypiska w Jaworówku” – **66.000 zł**.

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 9.000 zł,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 804.000 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
 - „Utwardzenie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym” – **41.000 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do posesji nr 29 i 32 w m. Miłosławice” – **297.000 zł**,
 - „Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb” – **60.000 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Miłosławice” – **150.000 zł**,
 - „Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku” – **216.000 zł**,
 - „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola” – **40.000 zł**.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 2.000 zł paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem chodników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 45.000 zł, zmniejsza się o 15.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia biur oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i bankowe, monitoring obiektu, konserwacja centrali telefonicznej i systemu alarmowego oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Zmniejsza się:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Gminy Mieścisko podczas organizowanych „VI Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w grupie A i C” które odbędą się w dniu 15 września br. w Wągrowcu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 500 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia tj. wkład własny Gminy w związku z ubieganiem się o dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mieścisko

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność wprowadza się na kwotę 75.500 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4267 – zakup energii o kwotę 4.800 zł,

- § 4277 – zakup usług remontowych o kwotę 10.700 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 60.000 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. zakup platformy dla osób niepełnosprawnych, koszty eksploatacyjne oraz remont pomieszczeń w budynku byłego Gimnazjum na ul. św. Wojciecha w Mieścisku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 9.684 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 23.602 zł paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.231.2018.8 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 42.912 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.912 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach zwiększa się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.240.2018.8 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 6.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 50.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 50.002 zł, zmniejsza się o 7.002 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, wyposażenia oraz opału do świetlic wiejskich,

- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 zł – zwiększa się udział własny Gminy dot. realizacji zadania pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Welny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej we wsi Mirkowice”.

Zgodnie z umową o powierzenie grantu Nr I-02-DW.G.I2.17/07/2018 zawartą w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Stowarzyszeniem „Dolina Welny” a Gminą Mieścisko całkowita wartość wyżej wymienionego zadania wyniesie 26.886,53 zł z czego dofinansowanie wynosi 20.000 zł, wkład własny Gminy 6.886,53 zł. W budżecie Gminy natomiast zaplanowano wkład własny w kwocie 6.885 zł w związku z czym zasadne jest zwiększenie kwoty o 2 zł,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola”.

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.002 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2.000 zł.

Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego zaplanowanego w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne :

Z : „Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P ul. Janowiecka w kierunku domu kolejowego 996 mb”

Na : „Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P od km 0+000 do km 0+996”,

Z: „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól”

Na : „Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do pól /Mieścisko – Gorzewo/”.

Z : „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do posesji nr 29 i 32 w m. Miłosławice”

Na : „Przebudowa drogi gminnej w m. Miłosławice”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/ 266/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 01.08.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	6 400,00	0,00	6 500,00	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 400,00	0,00	6 500,00	12 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
		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	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00
852			Pomoc społeczna	381 009,00	0,00	76 198,00	457 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 159,00	0,00	9 684,00	93 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 159,00	0,00	9 684,00	93 843,00

	85216		Zasiłki stałe	60 159,00	0,00	23 602,00	83 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 159,00	0,00	23 602,00	83 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 999,00	0,00	42 912,00	103 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 824,00	0,00	42 912,00	92 736,00
bieżące razem:				27 994 640,34	0,00	158 198,00	28 152 838,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 379,00	0,00	75 500,00	102 879,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	600 687,00	-482 187,00	482 187,00	600 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 687,00	-482 187,00	482 187,00	600 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 687,00	-482 187,00	0,00	118 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	482 187,00	482 187,00
majątkowe razem:				990 366,68	-482 187,00	482 187,00	990 366,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				28 985 007,02	-482 187,00	640 385,00	29 143 205,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 379,00	0,00	75 500,00	102 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/ 266/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 01.08.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 720 193,00	227 506,00	227 506,00	0,00	227 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 687,00	2 492 687,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 868 193,00	265 506,00	265 506,00	0,00	265 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 687,00	2 602 687,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 625 193,00	211 506,00	211 506,00	0,00	211 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 687,00	2 413 687,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	155 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 771 193,00	247 506,00	247 506,00	0,00	247 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 687,00	2 523 687,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 413 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 687,00	2 413 687,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 523 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 687,00	2 523 687,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 041 607,39	2 901 607,39	2 709 607,39	2 037 939,00	671 668,39	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 072 607,39	2 932 607,39	2 740 607,39	2 022 939,00	717 668,39	0,00	192 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 729 178,39	2 649 178,39	2 567 178,39	1 972 471,00	594 707,39	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 759 178,39	2 679 178,39	2 597 178,39	1 957 471,00	639 707,39	0,00	82 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	277 576,00	277 576,00	277 576,00	277 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	267 576,00	267 576,00	267 576,00	267 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 760,00	93 760,00	93 760,00	0,00	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 760,00	103 760,00	103 760,00	0,00	103 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	198 737,39	198 737,39	198 737,39	0,00	198 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	233 737,39	233 737,39	233 737,39	0,00	233 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	170 170,00	149 670,00	128 888,00	54 898,00	73 990,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	170 670,00	150 170,00	129 388,00	54 898,00	74 490,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	154 670,00	137 170,00	116 388,00	54 898,00	61 490,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	155 170,00	137 670,00	116 888,00	54 898,00	61 990,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	107 878,00	107 878,00	99 377,00	65 009,00	34 368,00	5 001,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	183 378,00	183 378,00	99 377,00	65 009,00	34 368,00	5 001,00	3 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4267	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 500 681,00	1 500 681,00	1 071 326,00	721 883,00	349 443,00	7 000,00	422 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	76 198,00	76 198,00	42 912,00	27 000,00	15 912,00	0,00	33 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 560 879,00	1 560 879,00	1 108 238,00	742 883,00	365 355,00	7 000,00	445 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 199,00	145 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 883,00	154 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 199,00	145 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 883,00	154 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 950,00	92 950,00	250,00	0,00	250,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	82 950,00	82 950,00	250,00	0,00	250,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	75 199,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 602,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 801,00	98 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 199,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 602,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 801,00	98 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	103 642,00	103 642,00	103 642,00	69 106,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	42 912,00	42 912,00	42 912,00	27 000,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 554,00	146 554,00	146 554,00	96 106,00	50 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 169,00	60 169,00	60 169,00	60 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	87 169,00	87 169,00	87 169,00	87 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	34 536,00	34 536,00	34 536,00	0,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 912,00	15 912,00	15 912,00	0,00	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 448,00	50 448,00	50 448,00	0,00	50 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	58 890,00	58 890,00	51 890,00	46 490,00	5 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 890,00	52 890,00	45 890,00	40 490,00	5 400,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego																
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 134 827,00	2 104 827,00	2 104 827,00	143 550,00	1 961 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 084 827,00	2 054 827,00	2 054 827,00	143 550,00	1 911 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	661 380,00	661 380,00	661 380,00	0,00	661 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	611 380,00	611 380,00	611 380,00	0,00	611 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	626 380,00	626 380,00	626 380,00	0,00	626 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	576 380,00	576 380,00	576 380,00	0,00	576 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 251 789,00	939 541,02	381 554,00	153 269,00	228 285,00	531 102,02	0,00	26 885,00	0,00	0,00	312 247,98	312 247,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 002,00	-7 002,00	-7 002,00	-5 002,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 002,00	10 002,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 294 789,00	942 541,02	384 552,00	148 267,00	236 285,00	531 102,02	0,00	26 887,00	0,00	0,00	352 247,98	352 247,98	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	611 789,00	383 439,00	356 554,00	153 269,00	203 285,00	0,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	228 350,00	228 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 002,00	-7 002,00	-7 002,00	-5 002,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 002,00	10 002,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	654 789,00	386 439,00	359 552,00	148 267,00	211 285,00	0,00	0,00	26 887,00	0,00	0,00	268 350,00	268 350,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	143 269,00	143 269,00	143 269,00	143 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 002,00	-5 002,00	-5 002,00	-5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	138 267,00	138 267,00	138 267,00	138 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 897,00	68 897,00	68 897,00	0,00	68 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 897,00	78 897,00	78 897,00	0,00	78 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 887,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 350,00	228 350,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	268 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 350,00	268 350,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	29 644 869,02	26 130 414,04	15 291 503,02	8 514 340,96	6 777 162,06	2 124 846,02	8 520 441,00	34 264,00	0,00	159 360,00	3 514 454,98	3 514 454,98	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-97 002,00	-97 002,00	-87 002,00	-26 002,00	-61 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	405 200,00	255 200,00	146 412,00	27 000,00	119 412,00	0,00	33 286,00	75 502,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 953 067,02	26 288 612,04	15 350 913,02	8 515 338,96	6 835 574,06	2 124 846,02	8 543 727,00	109 766,00	0,00	159 360,00	3 664 454,98	3 664 454,98	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/ 266/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 01.08.2018 r.

Dochody - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 801,63
	01095		Pozostała działalność	550 801,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 801,63
750			Administracja publiczna	65 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 468,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 889,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 202,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00
852			Pomoc społeczna	117 935,00
	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.	22 499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 499,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 736,00
855			Rodzina	7 950 937,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 805 932,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 805 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 089 368,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 385,00
Razem:				8 689 030,63

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XLI/ 266/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 01.08.2018 r.

Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 801,63
	01095		Pozostała działalność	550 801,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	540 001,60
750			Administracja publiczna	65 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 889,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00
852			Pomoc społeczna	117 935,00
	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.	22 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 499,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 448,00
855			Rodzina	7 950 937,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 805 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 733 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 364,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 089 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 816 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 359,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00

		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Razem:				8 689 030,63

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	2018 rok	
				Środki własne	Inne źródła finansowania
			I. Wodociągowanie i sanitacja wsi	232 500,00	0,00
1	010	01010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku	40 000,00	0,00
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo	56 500,00	0,00
3	010	01010	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	120 000,00	0,00
4	010	01010	Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Podlesie Wysokie, Sarbia oraz Podlesie Kościelne	16 000,00	0,00
			II. Utwardzanie dróg gminnych	2 042 000,00	600 687,00
5	600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań : - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 18.000 zł, - „Przebudowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Sarbia” – 20.000 zł, - „Budowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej 1695P w m. Podlesie Wysokie” – 41.000 zł.	79 000,00	0,00
6	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do pól /Mieścisko - Gorzewo/	427 000,00	118 500,00
7	600	60016	„Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (ul. Małwowa i Daliowa w Mieścisku – 75.000 zł)”	75 000,00	0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P od km 0+000 do km 0+996	373 000,00	482 187,00
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb”	209 000,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (droga Sarbia - Przysieczyn, droga w m. Żabiczyn, droga w m. Żabiczyn w kierunku Werkowa)	326 000,00	0,00
11	600	60016	Utwardzenie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym	105 000,00	0,00
12	600	60016	Utwardzenie drogi na ul. Ruda w Mieścisku	41 000,00	0,00
13	600	60016	Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku	150 000,00	0,00
14	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej od posesji Nr 36 do posesji Nr 38 w Gołaszewie	41 000,00	0,00

15	600	60016	Poprawa drożności rowów na Osiedlu Młodych i osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku	150 000,00	0,00
16	600	60016	Rekultywacja wysypiska w Jaworówku	66 000,00	0,00
			III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
17	700	70005	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
			IV. Pozostała działalność	2 000,00	0,00
18	700	70095	Adaptacja budynku po byłym Posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych	2 000,00	0,00
			V. Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00
19	710	71004	Inwentaryzacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieścisko wraz z jej wektoryzacją	40 000,00	0,00
			VI. Cmentarze	28 000,00	0,00
20	710	71035	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku	28 000,00	0,00
			VII. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00
21	750	75022	Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną	60 000,00	0,00
			VIII. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00
22	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	30 000,00	0,00
23	750	75023	Rewitalizacja rynku w Mieścisku	50 000,00	0,00
			IX. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00
24	754	75411	Dofinansowanie realizacji przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu zadania pn. „Doposażenie systemu stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych oraz przy zdarzeniach ratownictwa technicznego”.	3 000,00	0,00
			X. Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	0,00
25	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	17 500,00	0,00
			XI. Oświata i wychowanie	114 400,00	0,00
26	801	80101	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	17 500,00	0,00
27	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu "Leśne Ludki" w Mieścisku	10 900,00	0,00
28	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku	20 000,00	0,00

29	801	80195	Przystosowanie budynku Gimnazjum do Punktu Przedszkolnego oraz Dziennego Domu Pobytu dla seniorów – wykonanie ogrodzenia, elewacji oraz boisk na placu przy budynku	66 000,00	0,00
			XII. Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00
30	900	90002	Dotacja celowa na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko"	30 000,00	0,00
			XIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 247,98	0,00
31	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	120 000,00	0,00
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2 500,00	0,00
33	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola	105 850,00	0,00
34	921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku jako wkład własny na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”.	83 897,98	0,00
			XIV. Kultura fizyczna	82 120,00	0,00
35	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych	26 500,00	0,00
36	926	92605	Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku	28 020,00	0,00
37	926	92605	Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym	27 600,00	0,00
				3 063 767,98	600 687,00
<u>RAZEM</u>				<u>3 664 454,98</u>	

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XLI/266/18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 01.08.2018 r.

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.400.000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	370.942
Razem		1.770.942

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	461.080
982	Wykup innych papierów wartościowych	500.000
Razem		961.080

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO NA 2018 ROK

I. Przychody – 1.770.942 zł

II. Rozchody – 961.080,00 zł

Kredyty do spłaty w 2018 roku :

- Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko
/na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012
oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 / 55.548 zł
- Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 / 138.876 zł
- Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań
/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 / 116.656 zł
- Spłata rat kredytu Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
/remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle
Michałowskie w Mieścisku 415 mb” – 300.000 zł/ 150.000 zł

Razem kredyty 461.080 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2018 roku :

- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2010 rok / - 200.000 zł
- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.300.000 – 2011 rok / - 200.000 zł
- Wykup obligacji komunalnych w GBW w Poznaniu
/ obligacje komunalne – 1.100.000 – 2013 rok / - 100.000 zł

Razem obligacje 500.000 zł

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE MIEŚCISKO.

Lp	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		2019		2020	
							Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Środki własne	Środki z Unii Europejskiej
						125.766	6.887	102.879	0	9.600	0	6.400
1.	Projekt pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Węlny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej wsi Mirkowice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Cel : zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców wsi Mirkowice	921	92109	4218 4219	2018	26.887	6.887	20.000	0	0	0	0
2.	Projekt pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : udział społeczeństwa lokalnego w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kłodzinie i Jaworówku	710	71095	4117 4127 4177 4307	2017-2018	3.539	0	3.539	0	0	0	0
3.	Projekt pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 – 4 letnich w Gminie Mieścisko” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna Cel : zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 – 4 lat w Gminie Mieścisko	801	80104	4267 4307	2018	3.840	0	3.840	0	0	0	0
4.	Projekt pn. „Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel : Stworzenie dostępu, w okresie od 01.07. 2018 r do 31.10.2020 r na terenie 7 gmin powiatu wągrowieckiego, do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych	851	85195	4267 4277 4307	2018-2020	91.500	0	75.500	0	9.600	0	6.400
RAZEM:						125.766	6.887	102.879	0	9.600	0	6.400

Jednostką organizacyjną realizującą program i koordynującą wykonanie programu jest Urząd Gminy Mieścisko.