

UCHWAŁA Nr XXXVII/236/18

Rady Gminy Mieścisko z dnia 14 marca 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 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) 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)

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	494.119
§ 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 494.119 zł i po zmianach wynosi z tego:	27.339.789
dochody bieżące w kwocie	26.951.289
dochody majątkowe w kwocie	388.500
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę	1.894.119
§ 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 1.894.119 zł i po zmianach wynosi z tego:	27.778.709
wydatki bieżące w kwocie	25.303.191,02
wydatki majątkowe w kwocie	2.475.517,98

§ 2

§ 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 3”.

§ 3

§ 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 **1.400.000 zł**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **961.080 zł**.
Przychody i rozchody określa załącznik nr 4.”

§ 4

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

„§ 4. Określa się plany :

- 1) samorządowego zakładu budżetowego ZAZ Gołaszewo : przychody w wysokości **1.546.930 zł**, koszty w wysokości **1.546.930 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 : dochody w wysokości **215.000 zł**, wydatki w wysokości **215.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

§ 5

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

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **653.968 zł**,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.515.640 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

§ 6

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

„§ 6. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

§ 7

§ 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 9”.

§ 8

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

„§ 11. Deficyt budżetowy w wysokości **438.920 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych”.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 10

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/236/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14. 03. 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 966 408,00	0,00	35 000,00	9 001 408,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348 780,00	0,00	35 000,00	383 780,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 600,00	0,00	35 000,00	248 600,00
758			Różne rozliczenia	7 650 390,00	0,00	402 144,00	8 052 534,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 576,00	0,00	402 144,00	5 876 720,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 576,00	0,00	402 144,00	5 876 720,00
801			Oświata i wychowanie	194 520,00	-78,00	3 918,00	198 360,00
			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	3 840,00	3 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 900,00	-78,00	78,00	8 900,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	-78,00	0,00	322,00

	80104		Przedszkola	173 620,00	0,00	3 840,00	177 460,00
			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	3 840,00	3 840,00
		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	3 840,00	3 840,00
852			Pomoc społeczna	294 080,00	0,00	53 135,00	347 215,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	53 135,00	53 135,00
			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)	0,00	0,00	53 135,00	53 135,00
bieżące razem:				26 457 170,00	-78,00	494 197,00	26 951 289,00
			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	23 539,00	0,00	3 840,00	27 379,00

majątkowe							
majątkowe razem:				388 500,00	0,00	0,00	388 500,00
			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	0,00	0,00

Ogółem:				26 845 670,00	-78,00	494 197,00	27 339 789,00
			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	23 539,00	0,00	3 840,00	27 379,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/236/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 14. 03. 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 127 964,00	867 964,00	857 964,00	0,00	857 964,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	1 067 964,00	867 964,00	857 964,00	0,00	857 964,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 101 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	1 041 000,00	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	497 506,00	227 506,00	227 506,00	0,00	227 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 837 506,00	227 506,00	227 506,00	0,00	227 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	481 506,00	211 506,00	211 506,00	0,00	211 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 821 506,00	211 506,00	211 506,00	0,00	211 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 934 431,00	2 874 431,00	2 682 431,00	2 067 032,00	615 399,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 949 431,00	2 869 431,00	2 677 431,00	2 067 032,00	610 399,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 685 463,00	2 625 463,00	2 543 463,00	2 001 564,00	541 899,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 695 463,00	2 615 463,00	2 533 463,00	2 001 564,00	531 899,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	0,00	-10 000,00	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	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		

[illegible]

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 oraz 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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 245,00	129 245,00	129 245,00	0,00	129 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 362 591,00	1 342 591,00	884 936,00	770 815,00	114 121,00	421 021,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-30 900,00	-28 400,00	-2 500,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 883,00	111 383,00	34 000,00	0,00	34 000,00	73 543,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 438 774,00	1 414 274,00	888 036,00	742 415,00	145 621,00	494 564,00	27 834,00	3 840,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 265,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	31 265,00	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	22 703,00	22 703,00	0,00	0,00	0,00	22 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 968,00	53 968,00	0,00	0,00	0,00	53 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	389 756,00	389 756,00	0,00	0,00	0,00	389 756,00	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	50 840,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 596,00	440 596,00	0,00	0,00	0,00	440 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 634,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00	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	27 834,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 834,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	599 010,00	599 010,00	599 010,00	599 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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	575 010,00	575 010,00	575 010,00	575 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 050,00	112 050,00	112 050,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	109 650,00	109 650,00	109 650,00	109 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 055,00	16 055,00	16 055,00	16 055,00	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	-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			
				po zmianach	14 055,00	14 055,00	14 055,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
				zmniejszenie	-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			
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	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			
				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	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 722,00	18 722,00	18 722,00	0,00	18 722,00	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	14 479,00	14 479,00	14 479,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 201,00	33 201,00	33 201,00	0,00	33 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 443,00	4 443,00	4 443,00	0,00	4 443,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 643,00	8 643,00	8 643,00	0,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 779,00	12 779,00	12 779,00	0,00	12 779,00	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	8 221,00	8 221,00	8 221,00	0,00	8 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	70 781,00	70 781,00	70 781,00	2 172,00	68 609,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 981,00	71 981,00	71 981,00	2 172,00	69 809,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 413 752,00	1 413 752,00	1 071 326,00	721 921,00	349 405,00	7 000,00	335 426,00	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	53 135,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 466 887,00	1 466 887,00	1 071 326,00	721 921,00	349 405,00	7 000,00	388 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	53 135,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 135,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	53 135,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 135,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	153 031,00	153 031,00	115 456,00	103 200,00	12 256,00	30 000,00	7 575,00	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
				zwiększenie	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 427,00	153 427,00	115 852,00	103 200,00	12 652,00	30 000,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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
				zwiększenie	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	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
				zwiększenie	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	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	2 091 146,00	2 091 146,00	2 091 146,00	157 550,00	1 933 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 620,00	-20 620,00	-20 620,00	-5 000,00	-15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 090 526,00	2 090 526,00	2 090 526,00	152 550,00	1 937 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	121 500,00	121 500,00	121 500,00	28 000,00	93 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	136 500,00	136 500,00	136 500,00	23 000,00	113 500,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
				po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	179 296,00	179 296,00	179 296,00	44 650,00	134 646,00	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	0,00	-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	
			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	
			po zmianach	174 296,00	174 296,00	174 296,00	44 650,00	129 646,00	0,00	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	96 468,00	96 468,00	96 468,00	0,00	96 468,00	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	0,00	-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
				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
				po zmianach	91 468,00	91 468,00	91 468,00	0,00	91 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 620,00	-10 620,00	-10 620,00	0,00	-10 620,00	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	
			po zmianach	681 380,00	681 380,00	681 380,00	0,00	681 380,00	0,00	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	657 000,00	657 000,00	657 000,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 620,00	-10 620,00	-10 620,00	0,00	-10 620,00	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
				po zmianach	646 380,00	646 380,00	646 380,00	0,00	646 380,00	0,00	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	1 106 551,00	936 551,00	334 666,00	156 269,00	178 397,00	575 000,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 897,98	-43 897,98	0,00	0,00	0,00	-43 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 897,98	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,98	83 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 200 551,00	946 653,02	388 666,00	156 269,00	232 397,00	531 102,02	0,00	26 885,00	0,00	0,00	253 897,98	253 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	531 551,00	361 551,00	334 666,00	156 269,00	178 397,00	0,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	585 551,00	415 551,00	388 666,00	156 269,00	232 397,00	0,00	0,00	26 885,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 897,98	-43 897,98	0,00	0,00	0,00	-43 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,98	83 897,98	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	600 000,00	516 102,02	0,00	0,00	0,00	516 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,98	83 897,98	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 897,98	-43 897,98	0,00	0,00	0,00	-43 897,98	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	516 102,02	516 102,02	0,00	0,00	0,00	516 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00
				zwiększenie	83 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,98	83 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,98	83 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	331 852,00	281 852,00	241 852,00	35 615,00	206 237,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	363 972,00	281 852,00	241 852,00	35 615,00	206 237,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	331 852,00	281 852,00	241 852,00	35 615,00	206 237,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 972,00	281 852,00	241 852,00	35 615,00	206 237,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 884 590,00	24 923 590,00	14 532 094,00	8 588 570,00	5 943 524,00	1 896 615,00	8 340 097,00	30 424,00	0,00	124 360,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174 817,98	-114 817,98	-62 120,00	-33 400,00	-28 720,00	-43 897,98	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 068 936,98	494 419,00	169 451,00	0,00	169 451,00	232 993,00	53 135,00	3 840,00	0,00	35 000,00	1 574 517,98	1 574 517,98	0,00	0,00	
				po zmianach	27 778 709,00	25 303 191,02	14 639 425,00	8 555 170,00	6 084 255,00	2 085 710,02	8 384 432,00	34 264,00	0,00	159 360,00	2 475 517,98	2 475 517,98	0,00	0,00	

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	200 000,00	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	40 000,00	0,00
3	010	01010	Wymiana zaworów kanalizacji podciśnieniowej	120 000,00	0,00
			II. Utwardzanie dróg gminnych	1 610 000,00	0,00
4	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól	160 000,00	0,00
5	600	60016	„Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (droga Sarbia – Przysieczyn – 75.000 zł, ul. Malwowa i Daliowa w Mieścisku – 75.000 zł)”	150 000,00	0,00
6	600	60016	Budowa, remont i odwodnienie dróg gminnych	1 300 000,00	0,00
			III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
7	700	70005	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
			IV. Pozostała działalność	2 000,00	0,00
8	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
9	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
10	710	71035	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku	28 000,00	0,00
			VII. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00
11	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	30 000,00	0,00

12	750	75023	Rewitalizacja rynku w Mieścisku	50 000,00	0,00
			VIII. Ochotnicze straże pożarne	117 500,00	0,00
13	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	17 500,00	0,00
14	754	75412	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku	100 000,00	0,00
			IX. Oświata i wychowanie	42 000,00	0,00
15	801	80101	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	17 500,00	0,00
16	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu "Leśne Ludki" w Mieścisku	4 500,00	0,00
17	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku	20 000,00	0,00
			X. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 897,98	0,00
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	120 000,00	0,00
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	50 000,00	0,00
20	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
			XI. Kultura fizyczna	82 120,00	0,00
21	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych	26 500,00	0,00
22	926	92605	Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku	28 020,00	0,00
23	926	92605	Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym	27 600,00	0,00
				2 475 517,98	0,00
<u>RAZEM</u>				<u>2 475 517,98</u>	

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXVII/236/18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14.03.2018 r.

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1.400.000
Razem		1.400.000

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spląty 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 – 1.400.000 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
------------------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXXVII/236/18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14.03.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	W tym dotacja z budżetu	ogółem	W tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe:				
	1.Zakład Aktywności Zawodowej	1.546.930	0	1.546.930	0

Zwiększa się przychody i koszty Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie o kwotę **74.000 zł** w związku z przyznaniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zwiększonej dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XXXVII/236/18
 Rady Gminy Mieścisko
 z dnia 14.03.2018 r.

**Dochody i wydatki
 rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1
 na 2018 rok**

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan śr. pieniędzy na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniążnych na koniec roku	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. o fin. publicznych			Razem	wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Dział	Rozdział				Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust.1 pkt 2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0	155.000	110.250	44.650	100	155.000	155.000	154.000	1.000	0	155.000
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0	60.000	58.150	1.850	0	60.000	60.000	58.500	1.500	0	60.000
			0										
Ogółem			0	215.000	168.400	46.500	100	215.000	215.000	212.500	2.500	0	215.000

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora
finansów publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			53.968
921	92116	2480	516.102,02		
921	92116	6220			83.897,98
RAZEM			516.102,02	-	137.865,98

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
010	01009	2830			10.000
801	80101	2590	900.829		
801	80104	2590	440.596		
801	80149	2590	55.326		
801	80150	2590	16.889		
852	85295	2360			7.000
854	85412	2360			30.000
921	92120	2720			15.000
926	92605	2360			40.000
RAZEM			1.413.640	-	102.000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/236/18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14.03.2018r.

Wydatki jednostek pomocniczych w roku 2018
wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Utrzymanie (remont) drogi gminnej we wsi	60016-4270	10.026,00
	R A Z E M:		10.026,00
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2.000,00
	Organizacja zajęć w trakcie ferii	92109-4210	173,55
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.500,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.800,00
	Wypożyczenie boiska sportowego i placu zabaw	92605-4210	1.000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4.100,00
	R A Z E M:		13.073,55
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Utrzymanie terenu zieleni na obszarze wsi	90004-4300	2.000,00
	Budowa chodnika w miejscowości Gołaszewo	60017-4270	16.000,00
	Zakup wieńca dożynkowego	92109-4210	638,65
R A Z E M:			18.638,65
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN

GORZEWO	Ochrona opłotowania boiska (piłkochwyty za bramkami)	92605-4300	4.000,00
	Zakup stołów i ławek ustawionych pod altaną	92605-4300	3.500,00
	Zakup kruszywa na drogi oraz zakup usług równiarką	60016-4270	2.500,00
	Zakup orynnowania do altany + rynny spustowe	92605-4300	2.000,00
	Odnowienie figury przydrożnej w Gorzewie (malowanie)	92109-4300	1.496,08
	Wyrównanie boiska + zakup sprzętu sportowego	92605-4300	1.300,00
R A Z E M:			14.796,08
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.251,02
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.516,00
		92109-4210	84,00
		92109-4260	700,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2.950,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1.350,00
R A Z E M:			11.351,02
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.200,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	300,00
	Działalność integracyjna mieszkańców	92605-4210	1.200,00
	Zakup materiałów na ogrodzenie boiska wiejskiego oraz materiałów ze stali na wyposażenie boiska	92605-4210	6.500,00
	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg	60016-4270	1.500,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	521,91
R A Z E M:			14.221,91
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN

JAWOROWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	9.474,35
	Podtrzymywanie tradycji ludowych	92109-4210	500,00
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92605-4210	700,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00
R A Z E M:			11.174,35
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.200,00
		92109-4260	800,00
		92109-4210	500,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	3.400,00
	Kultywowanie tradycji	92109-4210	1.500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	92605-4300	2.900,00
	Konkurs wiedzy strażackiej	75412-4210	500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.018,61
	Zakup namiotu	92109-4210	1.700,00
R A Z E M:			16.518,61
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Zagospodarowanie terenu wokół domu kultury i przedszkola	92109-4300	32.000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	3.667,40
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4170	1.000,00
	Nagrody na konkurs recytatorski	92109-4210	500,00
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	2.000,00
	Dofinansowanie działalności kulturalno-społecznej	92109-4210	500,00
	Nagrody na zawody sportowe	92605-4210	3.500,00
R A Z E M:			44.167,40
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN

MIŁOSLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.500,00
		90004-4300	500,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	800,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
		92109-4210	1.229,47
		92109-4260	300,00
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4170	1.500,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	9.000,00
R A Z E M:			18.329,47
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4270	8.700,00
	Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej i miejsca integracji mieszkańców w miejscowości Mirkowiczki	92605-4300	4.000,00
	Utrzymanie zieleni, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	90004-4210	373,55
R A Z E M:			13.073,55
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00
		90004-4300	4.300,00
	Zajęcia edukacyjne dla dzieci	92109-4170	3.600,00
		92109-4210	500,00
		92109-4260	200,00
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	800,00
	konserwacja placu zabaw	92605-4210	300,00
	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	92605-4210	4.807,75
R A Z E M:			14.707,75
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
	Integracja społeczeństwa	92605-4210	1.500,00

PIASTOWICE	Remont dróg gminnych	60016-4270	7.884,33
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	200,00
	R A Z E M:		9.584,33
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PLĄSKOWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1.000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4170	3.000,00
	Działalność integracyjna mieszkańców	92605-4300	1.500,00
	Zakup materiałów do ogrodzenia boiska wiejskiego oraz materiałów na wyposażenie boiska	92605-4210	3.220,21
	Założenie kostki brukowej w altanie na boisku	92605-4300	4.000,00
	R A Z E M:		12.720,21
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy	92109-4210	2.841,94
	Zakup karuzeli tarczowej i huśtawki	92605-4210	7.000,00
	Zakup i montaż rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej	92109-4210	3.000,00
	doposażenie przystanku autobusowego w kosz na śmieci	90003-4210	500,00
	Organizacja Dnia Dziecka i wiejskich jasełek	92605-4170	3.000,00
	R A Z E M:		16.341,94
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.135,26
		90004-4300	1.000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	8.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu wieniec dożynkowy	92109-4170	200,00
		92109-4210	300,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	92109-4300	3.000,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.700,00
		92109-4300	300,00
	R A Z E M:		15.635,26
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	367,40

POPOWO KOŚCIELNE		90004-4300	10.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	20.000,00
		92109-4210	4.000,00
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4210	300,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4300	500,00
	Konkursy i zawody sportowe	92605-4210	1.300,00
		92605-4300	1.700,00
	Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP	75412-4210	6.000,00
R A Z E M:			44.167,40
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
		90004-4300	2.000,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4210	1.000,00
	Podtrzymywanie tradycji regionu	92109-4210	500,00
		92109-4300	500,00
	Remont kuchni w domu kultury	92109-4210	3.500,00
		92109-4300	3.500,00
	Opłotowanie placu przy domu kultury	92109-4300	3.000,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	4.000,00
	Utrzymanie domu kultury	92109-4170	1.818,70
R A Z E M:			21.818,70
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni	90004-4210	1.550,62
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	92605-4210	1.000,00
		92605-4300	1.143,00
	Dożynki 2018	92109-4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1.820,00
		92109-4170	3.000,00
		92109-4260	100,00
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	5.000,00
	Zakup dwóch zestawów ogrodowych	92109-4210	1.600,00

	Zakup strojów piłkarskich dla Juniorów	92605-4210	1.000,00
	Zakup kompletu Figurek Bożonarodzeniowych	92109-4210	600,00
	R A Z E M:		17.313,62
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	200,00
		92109-4260	300,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
	Spotkania integracyjne mieszkańców	92605-4210	1.674,40
		92605-4300	800,00
	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	4.000,00
	Zakup tabliczki informacyjnej, drogowskiego	60016-4210	350,00
	Zakup wyposażenia placu zabaw	92605-4210	5.500,00
R A Z E M:			13.824,40
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1.000,00
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	1.000,00
	Zawody sportowe dla dzieci-festyn rodzinny	92605-4210	1.200,00
	doposażenie placu zabaw	92605-4210	16.719,50
RAZEM:			19.919,50
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2.000,00
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4170	4.368,00
		92109-4260	2.000,00
		92109-4210	3.340,73
	Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	92109-4170	500,00
	Cykl imprez integracyjno-sportowych	92605-4300	1.200,00
	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego	92605-4210	10.000,00
RAZEM:			23.408,73
OGÓŁEM:			394.812,43

Załącznik Nr 9 do
Uchwały Nr XXXVII/236/18
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 14.03.2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE 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
						34.264	6.885	27.379	0	0	0	0
1.	Projekt pn. „Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców obszaru Doliny Wełny 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	26.885	6.885	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
RAZEM:						34.264	6.885	27.379	0	0	0	0

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

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXXVII/236/18 z dnia 14 marca 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 Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie Nr ZAZ-3200-5/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie finansowym na 2018 rok.
2. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku Nr PR.302.2.2018 z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów.
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.2.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w planie rachunku dochodów na 2018 rok.
5. Pismo Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku Nr GBP.31-6/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie prośby o przekazanie dotacji celowej jako wkład własny na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”.
6. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku Nr PR.302.3.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków na 2018 rok.
7. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 53.135 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
8. Pismo Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieścisku Nr Fn.3000.14.2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków na 2018 rok.
9. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.06.2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków na 2018 rok.
10. Pismo Dyrektora Przedszkola „Leśne Ludki” w Mieścisku Nr PR.302.4.2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany w planie wydatków na 2018 rok.
11. Pismo Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku Nr GBP.31-16/2018 z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie prośby o zwiększenie dotacji na 2018 rok z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski” oraz organizację Gminnego Dnia Kobiet.

Zwiększa się dochody o kwotę **494.119 zł** :

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę **35.000 zł** paragraf 0490 –

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zwiększa się o kwotę 402.144 zł** paragraf 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **przenosi się dochody w kwocie 78 zł** zaplanowane w paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat do paragrafu 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola **wprowadza się na kwotę 3.840 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 planowanego do otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej realizacji projektu pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **wprowadza się na kwotę 53.135 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.3111.65.2018.4 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 53.135 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1.894.119 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się o kwotę 60.000 zł** paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Janowieckiej w Mieścisku oraz wsi Gorzewo”.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 1.450.000 zł, zmniejsza się o 110.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (droga Sarbia – Przysieczyn – 75.000 zł, ul. Malwowa i Daliowa w Mieścisku – 75.000 zł)” – **150.000 zł**,
- „Budowa, remont i odwodnienie dróg gminnych” – **1.300.000 zł**.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.000 zł środki budżetowe zaplanowane na realizację następujących zadań z czego :

90.000 zł „Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych do pól”,

20.000 zł – „Rewitalizacja Rynku w Mieścisku”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 20.000 zł, zmniejsza się o kwotę 10.000 zł z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja rynku w Mieścisku”.

Zmniejsza się :

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5.000 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup odzieży motocrossowej dla zawodnika Polskiego Związku Motorowego będącego mieszkańcem Mieściska – promocja Gminy Mieścisko na zawodach motocrossowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 109.690 zł, zmniejsza się o 6.000 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym w związku ze zmianą kwoty środków trwałych z 3.500 zł na 10.000 zł zmienia się klasyfikacja budżetowa wydatków,

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.690 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem wniosku do naboru ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku,

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieścisku.

Zmniejsza się :

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie Kościelnym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 35.000 zł paragraf 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 190.136 zł, zmniejsza się o 600 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 159.450 zł z przeznaczeniem na dotację dla Wyższej Szkoły „Milenium” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na odnowienie na Synergia programu „Dziennik elektroniczny”,

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zakup lektur szkolnych,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 5.245 zł z przeznaczeniem na zakup gazu opałowego,
- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy kotłowni gazowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe związane z przewozem na basen i zawody sportowe, koszty basenu oraz usługi cateringowe dla dzieci i młodzieży,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi telekomunikacyjne,
- § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 41 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości.

Zmniejsza się :

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 194.329 zł, zmniejsza się o 118.146 zł z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 22.703 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za dzieci z Gminy Mieścisko uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach,
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 50.840 zł z przeznaczeniem na dotację dla Wyższej Szkoły „Milenium” na prowadzenie Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Popowie Kościelnym,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 78.446 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie informacji o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za catering,

- § 4267 – zakup energii o kwotę 3.340 zł,
- § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych paragrafach wprowadza się z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu „Leśne Ludki” w Mieścisku”.

Zmniejsza się :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.800 zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 102.446 zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.400 zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 1.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zwiększa się o kwotę 14.479 zł** wydatki w następujących paragrafach :

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty czasopism dla nauczycieli,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.058 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów doksztalcenia dla nauczycieli studiujących,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 8.221 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli i Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **zwiększa się o kwotę 1.200 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z udziałem Szkoły Podstawowej w Mieścisku w Programie „Szkolny Klub Sportowy 2018”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **zwiększa się o kwotę 53.135 zł** paragraf 3110 – świadczenia społeczne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.65.2018.4 z dnia 01 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 53.135 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **zwiększa się o kwotę 396 zł** paragraf 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli świetlicy i szkolenia Rady Pedagogicznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **zwiększa się o kwotę 20.000 zł, zmniejsza się o 5.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami porządkowymi i zimowym utrzymaniem dróg.

Zmniejsza się :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się o kwotę 5.000 zł** paragraf 4300 – zakup usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się o kwotę 10.620 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 54.000 zł** paragraf 4270 – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Sarbii /30.000 zł/, remont świetlicy w Mirkowicach /20.000 zł/ oraz remonty w pozostałych świetlicach wiejskich /4.000 zł/.

Rozdział 92116 – Biblioteki **zwiększa się o kwotę 86.897,98 zł, zmniejsza się o 46.897,98 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją Gminnego Dnia Kobiet,

- § 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **83.897,98 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski” w tym **37.000 zł** z przeznacza się na zwiększone koszty związane z realizacją ww. projektu zgodnie z pismem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieścisku Nr GBP.31-16/2018 z dnia 07 marca 2018 r.

Zmniejsza się :

- § 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 46.897,98 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 32.120 zł paragraf 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z czego :

5.620 zł przeznacza się na wykonanie mapy do celów projektowych dot. realizacji następujących zadań inwestycyjnych :

- „Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku” – 3.020 zł,

- „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym” – 2.600 zł,

26.500 zł przeznacza się na przygotowanie dokumentacji o dofinansowanie w ramach programu „Sportowa Polska” dot. realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych”.

Zmianie uległy nazwy zadań inwestycyjnych ujętych w programie rewitalizacji :

Z „Głęboka termomodernizacja budynku gminnego pod siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej i pomieszczeń dyżurnych Policji w Mieścisku przy ul. Janowieckiej 2”

Na „Adaptacja budynku po byłym posterunku Policji na Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół dzielnicowych”

Z „Zagospodarowanie działki Nr 89 w Mieścisku na parking przy cmentarzu”

Na „Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku”

Z „Rewitalizacja Rynku w Mieścisku” i „Budowa parkingu za budynkiem Urzędu Gminy wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Na „Rewitalizacja rynku w Mieścisku”

Z „Przebudowa i modernizacja świetlicy dla wsi i OSP w Gołaszewie”

Na „Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie”

Z „Modernizacja boiska sportowego w Popowie Kościelnym”

Na „Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym”

Z „Budowa parkingu za Ośrodkiem Zdrowia Lekarzy Rodzinnych wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Na „Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych”

Z „Modernizacja boiska sportowego w Mieścisku”

Na „Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku”.