

UCHWAŁA Nr XLIII/277/18

RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 5 października 2018 r.

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) Rada Gminy Mieścisko uchwala 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:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **42.218 zł** § 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 42.218 zł i po zmianach wynosi **29.318.742,68 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **28.328.376 zł** dochody majątkowe w kwocie **990.366,68 zł**;
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **440.927 zł** § 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 440.927 zł i po zmianach wynosi **30.527.313,68 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **26.988.858,70 zł** wydatki majątkowe w kwocie **3.538.454,98 zł**.

§ 2. Paragraf 2 punkt 4 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3”.

§ 3. Paragraf 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 **2.169.651 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **961.080 zł**. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 4”.

§ 4. Paragraf 4 punkt 2 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie: „§ 4. 2. Określa się plany:

- 1) dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1: dochody w wysokości **247.000 zł**, wydatki w wysokości **247.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 5. Paragraf 11 Uchwały Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27.12.2017 r. otrzymuje brzmienie: „§ 11. Deficyt budżetowy w wysokości **1.208.571 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

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

Przewodnicząca Rady
Gminy Mieścisko

Elżbieta Kapczyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 05. 10. 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							
630			Turystyka	22 200,00	0,00	11 021,00	33 221,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 200,00	0,00	11 021,00	33 221,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	22 200,00	0,00	11 021,00	33 221,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	31 197,00	31 197,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	31 197,00	31 197,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 197,00	31 197,00
801			Oświata i wychowanie	278 295,66	-260,00	260,00	278 295,66
			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	3 840,00	0,00	0,00	3 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 900,00	-260,00	260,00	20 900,00
			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	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	260,00	338,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-260,00	0,00	740,00

bieżące razem:		28 286 158,00	-260,00	42 478,00	28 328 376,00
	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	102 879,00	0,00	0,00	102 879,00

majątkowe					
majątkowe razem:		990 366,68	0,00	0,00	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:		29 276 524,68	-260,00	42 478,00	29 318 742,68
	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	102 879,00	0,00	0,00	102 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/277/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 05. 10. 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,	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				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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 888 193,00	285 506,00	285 506,00	0,00	285 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 687,00	2 602 687,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	2 906 193,00	305 506,00	305 506,00	0,00	305 506,00	0,00	0,00	0,00	2 600 687,00	2 600 687,00	0,00	0,00	0,00		
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 791 193,00	267 506,00	267 506,00	0,00	267 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 687,00	2 523 687,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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					
po zmianach	2 809 193,00	287 506,00	287 506,00	0,00		287 506,00	0,00	0,00	0,00	2 521 687,00	2 521 687,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 156,00		11 156,00	11 156,00	0,00	11 156,00	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			
			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			
			po zmianach	31 156,00	31 156,00	31 156,00	0,00	31 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 523 687,00	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
zmniejszenie	-2 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
po zmianach	2 521 687,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 687,00	2 521 687,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna				przed zmianą	3 073 207,39	2 925 207,39	2 733 207,39	2 022 119,00	711 088,39	0,00	192 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	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			
			zwiększenie	191 094,00	191 094,00	191 094,00	131 094,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 264 301,39	3 116 301,39	2 924 301,39	2 153 213,00	771 088,39	0,00	192 000,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00		
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 746 758,39	2 666 758,39	2 584 758,39	1 952 051,00	632 707,39	0,00	82 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
zwiększenie	191 094,00	191 094,00				191 094,00	131 094,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 937 852,39	2 857 852,39				2 775 852,39	2 083 145,00	692 707,39	0,00	82 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				przed zmianą	1 532 581,00	1 532 581,00	1 532 581,00	1 532 581,00	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			
			zwiększenie	131 094,00	131 094,00	131 094,00	131 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 663 675,00	1 663 675,00	1 663 675,00	1 663 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
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			
zwiększenie	60 000,00	60 000,00				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	293 737,39	293 737,39				293 737,39	0,00	293 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	170 670,00	150 170,00	129 388,00	54 398,00	74 990,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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			
			zwiększenie	51 662,00	51 662,00	51 662,00	9 350,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	222 332,00	201 832,00	181 050,00	63 748,00	117 302,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00		
				75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	155 170,00	137 670,00	116 888,00	54 398,00	62 490,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	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			
zwiększenie	51 662,00	51 662,00				51 662,00	9 350,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	206 832,00	189 332,00				168 550,00	63 748,00	104 802,00	20 782,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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,	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	51 698,00	51 698,00	51 698,00	51 698,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 698,00	60 698,00	60 698,00	60 698,00	0,00	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	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		
				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	32 212,00	32 212,00	32 212,00	0,00	32 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 712,00	50 712,00	50 712,00	0,00	50 712,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	26 690,00	26 690,00	26 690,00	0,00	26 690,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 990,00	29 990,00	29 990,00	0,00	29 990,00	0,00	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	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		
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 850,00	-15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 850,00	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	143 510,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 850,00	-15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 850,00	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	143 510,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	159 360,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 850,00	-15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 850,00	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	143 510,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 768 253,66	7 653 853,66	5 962 833,48	4 861 397,00	1 101 436,48	1 480 727,18	206 453,00	3 840,00	0,00	114 400,00	114 400,00	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	302 000,00	302 000,00	293 000,00	255 000,00	38 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 070 253,66	7 955 853,66	6 255 833,48	5 116 397,00	1 139 436,48	1 480 727,18	215 453,00	3 840,00	0,00	114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 294 313,00	4 276 813,00	3 256 996,00	2 853 657,00	403 339,00	900 829,00	118 988,00	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	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	226 000,00	190 000,00	36 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 524 313,00	4 506 813,00	3 482 996,00	3 043 657,00	439 339,00	900 829,00	122 988,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	118 988,00	118 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 988,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 988,00	122 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 988,00	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,	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: 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 265 913,00	2 265 913,00	2 265 913,00	2 265 913,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400 913,00	2 400 913,00	2 400 913,00	2 400 913,00	0,00	0,00	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	376 652,00	376 652,00	376 652,00	376 652,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 652,00	431 652,00	431 652,00	431 652,00	0,00	0,00	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	132 595,00	132 595,00	132 595,00	0,00	132 595,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 595,00	168 595,00	168 595,00	0,00	168 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 005 286,00	1 005 286,00	960 855,00	930 855,00	30 000,00	0,00	44 431,00	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	70 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	1 075 286,00	1 075 286,00	1 025 855,00	995 855,00	30 000,00	0,00	49 431,00	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	44 431,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 431,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	49 431,00	49 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	671 000,00	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	434 085,00	434 085,00	434 085,00	86 351,00	347 734,00	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	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	0,00
				po zmianach	436 085,00	436 085,00	436 085,00	86 351,00	349 734,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	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	2 084 827,00	2 054 827,00	2 054 827,00	143 550,00	1 911 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 099 827,00	2 069 827,00	2 069 827,00	143 550,00	1 926 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	218 796,00	218 796,00	218 796,00	44 650,00	174 146,00	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	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	0,00
				po zmianach	233 796,00	233 796,00	233 796,00	44 650,00	189 146,00	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	135 968,00	135 968,00	135 968,00	0,00	135 968,00	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	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	0,00
				po zmianach	150 968,00	150 968,00	150 968,00	0,00	150 968,00	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,	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 789,00	942 541,02	384 552,00	148 267,00	236 285,00	531 102,02	0,00	26 887,00	0,00	0,00	220 247,98	220 247,98	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 789,00	386 439,00	359 552,00	148 267,00	211 285,00	0,00	0,00	26 887,00	0,00	0,00	136 350,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	-144 000,00	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	124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 350,00	124 350,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	przed zmianą	363 864,00	281 744,00	241 744,00	33 615,00	208 129,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	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	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 885,00	292 765,00	252 765,00	33 615,00	219 150,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	363 864,00	281 744,00	241 744,00	33 615,00	208 129,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	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	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 885,00	292 765,00	252 765,00	33 615,00	219 150,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00	82 120,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 794,00	100 794,00	100 794,00	0,00	100 794,00	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	11 021,00	11 021,00	11 021,00	0,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 815,00	111 815,00	111 815,00	0,00	111 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	30 086 386,68	26 413 931,70	15 462 429,50	8 535 839,96	6 926 589,54	2 137 965,20	8 544 411,00	109 766,00	0,00	159 360,00	3 672 454,98	3 672 454,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 850,00	-15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 850,00	-146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	602 777,00	590 777,00	581 777,00	395 444,00	186 333,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 527 313,68	26 988 858,70	16 044 206,50	8 931 283,96	7 112 922,54	2 137 965,20	8 553 411,00	109 766,00	0,00	143 510,00	3 538 454,98	3 538 454,98	0,00	0,00	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	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	2 000 000,00	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/	423 300,00	118 500,00
7	600	60016	„Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko (ul. Malwowa 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	225 700,00	482 187,00
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb”	213 000,00	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)	300 000,00	0,00
11	600	60016	Utwardzenie dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w Popowie Kościelnym	60 000,00	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	121 000,00	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	Przebudowa drogi gminnej w m. Miłosławice	205 000,00	0,00
16	600	60016	Poprawa drożności rowów na Osiedlu Młodych i osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku	150 000,00	0,00
17	600	60016	Rekultywacja wysypiska w Jaworówku	66 000,00	0,00
			III. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
18	700	70005	Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Mieścisku do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00
			IV. Pozostała działalność	2 000,00	0,00
19	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
20	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
21	710	71035	Zagospodarowanie obszaru przy cmentarzu w Mieścisku	28 000,00	0,00
			VII. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00
22	750	75022	Zakup systemu do transmisji obrad z Sesji Rady Gminy, systemu do głosowania oraz nagłośnienia na salę sesyjną	68 000,00	0,00
			VIII. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00
23	750	75023	Informatyzacja Urzędu Gminy	30 000,00	0,00
24	750	75023	Rewitalizacja rynku w Mieścisku	50 000,00	0,00
			IX. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00
25	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
26	754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	17 500,00	0,00
			XI. Oświata i wychowanie	114 400,00	0,00
27	801	80101	Zakup drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku	17 500,00	0,00

28	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu "Leśne Ludki" w Mieścisku	10 900,00	0,00
29	801	80104	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola "Leśne Ludki" w Mieścisku	20 000,00	0,00
30	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
31	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	220 247,98	0,00
32	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach	10 000,00	0,00
33	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gołaszewie	2 500,00	0,00
34	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola	111 850,00	0,00
35	921	92109	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do świetlicy wiejskiej w Sarbii	12 000,00	0,00
36	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
37	926	92605	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Mieścisku oraz rewitalizacja boisk sportowych	26 500,00	0,00
38	926	92605	Rewitalizacja stadionu sportowego w Mieścisku	28 020,00	0,00
39	926	92605	Rewitalizacja kompleksu sportowego w Popowie Kościelnym	27 600,00	0,00
				2 937 767,98	600 687,00
RAZEM				3 538 454,98	

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	769.651
Razem		2.169.651

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 – 2.169.651,00 zł
II. Rozchody – 961.080,00 zł

Kredyty do spłaty w 2018 roku :

➤ Spłata rat kredytu BS Gniezno O/Mieścisko <u>/na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mieścisko w roku 2012 oraz na wykup obligacji komunalnych – 500.000 /</u>	55.548 zł
➤ Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań <u>/na zadania bieżące i inwestycyjne – 1.000.000 /</u>	- 138.876 zł
➤ Spłata rat kredytu BOŚ S.A. O/Poznań <u>/na realizację inwestycji związanych z budżetem 2008 roku – 900.000 /</u>	116.656 zł
➤ Spłata rat kredytu Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu <u>/remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul. Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb” – 300.000 zł/</u>	- 150.000 zł
Razem kredyty	461.080 zł

Wykup obligacji komunalnych w 2018 roku :

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

Razem obligacje **500.000 zł**

**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 nych na pocz. okresu	Dochody w tym:				Suma bilansowa	Wydatki w tym:			Stan środków w pieniędzy nych 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	187.000	117.250	69.650	100	187.000	187.000	186.000	1.000	0	187.000
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	247.000	175.400	71.500	100	247.000	247.000	244.500	2.500	0	247.000

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XLIII/277/18 z dnia 5 października 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 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.26.2018 z dnia 19 września br. w sprawie informacji o braku środków i konieczności zwiększenia budżetu szkoły na 2018 rok.
2. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.27.2018 z dnia 20 września br. w sprawie zmiany w planie rachunku dochodów na 2018 rok.
3. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.27.2018 z dnia 20 września br. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków na 2018 rok.
4. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieścisku Nr SP.302.25.2018 z dnia 11 września br. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków na 2018 rok.
5. Umowa Nr DFS-II-7211-1981/18 z dnia 28.09.2018 r. na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Wsparcia zawarta pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Mieścisko.

Zwiększa się dochody o kwotę: **42.218 zł**

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **zwiększa się o kwotę 11.021 zł** paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów z tytułu środków przekazanych przez Komitet Razem z Gminy De Bilt w Holandii w związku z XL Targami Michałowskimi i Dożynkami Gminnymi. Przekazane środki przeznacza się na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz zakup elementów małej architektury na plac zabaw w Budziejewie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **wprowadza się na kwotę 31.197 zł** paragraf 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na rzecz nabycia dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zgodnie z umową Nr DFS-II-7211-1981/18 z dnia 28.09.2018 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **przenosi się wydatki w kwocie 260 zł** zaplanowane w paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek do paragrafu 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Zwiększa się wydatki o kwotę: **440.927 zł**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **zwiększa się o kwotę 83.000 zł, zmniejsza się o 65.000 zł** z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **63.000 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 220517P od km 0+000 do km 0+996” – przedłużenie 2 przepustów na drodze gminnej w kwocie **12.700 zł**,
- „Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do pól /Mieścisko - Gorzewo/” - przedłużenie 1 przepustu pod wybudowaną nawierzchnią asfaltową na drodze – **6.300 zł**,
- „Przebudowa drogi dojazdowej od drogi Popowo Kościelne – Budziejewo do bloku nr 10 w Popowie Kościelnym – 132 mb” – dla pełnego zakończenia zadania zwiększono zakres prac o 12m² – **4.000 zł**.

W Uchwale Nr XLI/266/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola” o kwotę 40.000 zł w rozdziale 60016 paragraf 6050. Zmniejszenie wydatków powinno zostać dokonane w rozdziale 92109 paragraf 6050 w związku z czym przesuwają się kwotę 40.000 zł z rozdziału 92109 paragraf 6050 do rozdziału 60016 paragraf 6050.

Wartość zadania inwestycyjnego nie ulega zmianie i wynosi 111.850 zł.

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na montaż barier w niebezpiecznych miejscach przy drodze Mieścisko-Gorzewo.

Zmniejsza się :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **65.000 zł** tj. środki budżetowe przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
- „Odwodnienie dróg na Osiedlu Młodych i Osiedlu za boiskiem sportowym Orlik w Mieścisku” o kwotę 29.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Miłosławice” o kwotę 36.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 191.094 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 131.094 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników przechodzących na emeryturę,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 51.662 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia strażaków,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32.212 zł z czego :
315 zł przeznaczają się na zakup 15 książek pt. „Kronika OSP Wielkopolski”,
31.197 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji celowej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na rzecz nabycia dla ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa zgodnie z umową Nr DFS-II-7211-1981/18 z dnia 28.09.2018 r.
700 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do wozów strażackich.

- § 4260 – zakup energii o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktur za wodę i prąd w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na usługę reklamową w telewizji oraz reklamę prasową,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składki ubezpieczeniowej OC, AC, NNW wozów strażackich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 15.850 zł paragraf 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 230.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na składki ZUS od wynagrodzeń pracowników,
- § 4260 – zakup energii o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na zakup gazu oraz koszty energii elektrycznej.

Rozdział 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 70.000 zł wydatki w następujących paragrafach :

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych w oddziale gimnazjalnym,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oddziale gimnazjalnym,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziale gimnazjalnym.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o kwotę 2.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z rozbiórką przystanku autobusowego w Kłodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 15.000 zł paragraf 4300 – zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 18.000 zł, zmniejsza się o 150.000 zł, z czego zwiększa się wydatki w następujących paragrafach :

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola” – dla zakończenia prac w przewidzianym obszarze należy utwardzić

powierzchnię pod kontenerami na śmieci przy Domu Kultury oraz zwiększyć utwardzenie przy sklepie odzieżowym. Zwiększono zakres prac o 39 m²,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno – parowego do świetlicy wiejskiej w Sarbii.

Zmniejsza się:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 110.000 zł tj. środki budżetowe zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Miłosławicach”.

W Uchwale Nr XLI/266/18 Rady Gminy Mieścisko z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Mieścisko zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i Przedszkola” o kwotę 40.000 zł w rozdziale 60016 paragraf 6050. Zmniejszenie wydatków powinno zostać dokonane w rozdziale 92109 paragraf 6050 w związku z czym przesuwają się kwotę 40.000 zł z rozdziału 92109 paragraf 6050 do rozdziału 60016 paragraf 6050. Wartość zadania inwestycyjnego nie ulega zmianie i wynosi 111.850 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 11.021 zł paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej oraz zakup elementów małej architektury na plac zabaw w Budziejewie.