

UCHWAŁA Nr XXII/161/09

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 04 marca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok.

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

§ 1

I. W uchwale Nr XX/147/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W wydatkach budżetu na rok 2009, w § 2.2. w pkt. 1, wydatki bieżące w wysokości 18.824.899,00 zł, zastępuje się kwotą 18.822.899,00 zł, w pkt 2 wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 1.252.785,00 zł, zastępuje się kwotą 1.254.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały,
2. W § 2.3, wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, w wysokości 666.000,00 zł, zastępuje się kwotą 668.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
3. W § 5.1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 110.000,00 zł, zastępuje się kwotą 108.000,00 zł,

II. W załączniku Nr 2, *WYDATKI* do uchwały budżetowej, wprowadza się następujące zmiany, załącznik ten otrzymuje brzmienie załącznika **Nr 1** do niniejszej uchwały;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 450,00
	01030		Izby rolnicze		8 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8 950,00
	01095		Pozostała działalność		500,00
			Wydatki bieżące		500,00
500			Handel		4 500,00
	50095		Pozostała działalność		4 500,00
			Wydatki bieżące		3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00
600			Transport i łączność		311 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		21 000,00

		Wydatki bieżące		21 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		290 000,00
		Wydatki bieżące		260 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
630		Turystyka		4 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 500,00
		Wydatki bieżące		4 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		513 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		396 000,00
		Wydatki bieżące		290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00
		Wydatki bieżące		1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
710		Działalność usługowa		156 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		65 000,00
		Wydatki bieżące		65 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		60 000,00
		Wydatki bieżące		60 000,00
	71035	Cmentarze		31 000,00
		Wydatki bieżące		23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00
750		Administracja publiczna		2 929 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 900,00
		Wydatki bieżące		6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		90 000,00
		Wydatki bieżące		90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 263 500,00
		Wydatki bieżące		388 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	252 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000,00
		Wydatki bieżące		35 000,00
	75095	Pozostała działalność		461 400,00
		Wydatki bieżące		115 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		87 300,00
			Wydatki bieżące		69 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		23 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		23 000,00
757			Obsługa długu publicznego		255 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		255 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		255 000,00
758			Różne rozliczenia		126 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		126 600,00
		4810	Rezerwy	- 2 000,00	126 600,00
801			Oświata i wychowanie		9 443 507,00
	80101		Szkoły podstawowe		4 242 650,00
			Wydatki bieżące		641 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 382 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 900,00
			Wydatki bieżące		6 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
	80104		Przedszkola		1 616 025,00
			Wydatki bieżące		397 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		939 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
80110		Gimnazja		2 808 850,00
		Wydatki bieżące		593 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 725 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		138 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		450 000,00
		Wydatki bieżące		450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 829,00
		Wydatki bieżące		39 829,00
80148		Stołówki szkolne		170 850,00
		Wydatki bieżące		89 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800,00
80195		Pozostała działalność		65 403,00
		Wydatki bieżące		65 403,00
851		Ochrona zdrowia		87 525,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 200,00
		Wydatki bieżące		4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 325,00
		Wydatki bieżące		46 825,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
	85195	Pozostała działalność		3 000,00
		Wydatki bieżące		3 000,00
852		Pomoc społeczna		4 417 110,00
	85202	Domy pomocy społecznej		76 000,00
		Wydatki bieżące		76 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 944 400,00
		Wydatki bieżące		2 873 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 487,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 480,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w		10 900,00
		Wydatki bieżące		0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		452 900,00
		Wydatki bieżące		452 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		290 000,00
		Wydatki bieżące		290 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		558 010,00
		Wydatki bieżące		66 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		388 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000,00
85295		Pozostała działalność		84 900,00
		Wydatki bieżące		84 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		215 510,00
85401		Świetlice szkolne		211 110,00
		Wydatki bieżące		28 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00
		Wydatki bieżące		3 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 400,00
		Wydatki bieżące		1 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		726 535,00
90002		Gospodarka odpadami		52 735,00
		Wydatki bieżące		500,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 235,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		83 800,00
		Wydatki bieżące		26 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
		Wydatki bieżące		40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt		20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00
			Wydatki bieżące		500 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		656 647,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		201 647,00
			Wydatki bieżące		69 997,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 650,00
	92113		Centra kultury i sztuki		190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		190 000,00
	92116		Biblioteki		180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek		20 000,00
	92195		Pozostała działalność		65 000,00
			Wydatki bieżące		11 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 400,00
926			Kultura fizyczna i sport		109 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		109 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		94 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			Razem:	0,00	20 077 684,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXII/161/09 z dnia 04 marca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2009 rok.

W związku z koniecznością zaktualizowania opracowanych już wcześniej audytów energetycznych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław**”, i wydatkowania na ten cel środków w wysokości 2.000,00 zł, których nie przewidziano podczas uchwalania budżetu na rok 2009, umniejsza się o podaną wyżej kwotę określona w uchwale budżetowej Nr XX/147/08 rezerwę ogólną i środkami tymi zasila się plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Działanie to stało się konieczne po to, aby Gmina mogła złożyć wniosek o dofinansowanie wspomnianego wyżej zadania środkami unijnymi. W tym celu w niniejszej uchwale również zmodyfikowano załącznik Nr 8 uchwały budżetowej, dotyczący Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w działaniu III, dotyczącym wskazanego zadania inwestycyjnego.

W świetle przedstawionego wyżej uzasadnienia, niniejsze działanie jest konieczne i w pełni zasadne.

B U R M I S T R Z

(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

Plan wydatków majątkowych w roku 2009

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXII/161/09 z dnia 04 marca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
600			Transport i łączność		30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Modernizacja ciągów chodnikowych na terenie gminy		30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		221 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
			Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Zdrowia na mieszkania komunalne w miejscowości Orzechowo		105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00
			Wykup gruntu w miejscowości Orzechowo		116 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	272 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	272 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			Przebudowa wraz z ociepleniem dachu na budynku Urzędu Gminy		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy		20 000,00
801			Oświata i wychowanie		563 500,00
	80101		Szkoły podstawowe		550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj, etap III,IV,V		550 000,00
	80104		Przedszkola		13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy Przedszkola w Miłosławiu		13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 235,00
	90002		Gospodarka odpadami		52 235,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 235,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy Zakładów Odpadów Komunalnych w Lułkowie		52 235,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
			Zakup rur wodociagowych na modernizację wodociągu na terenie miasta Miłosław - ul. Niepodległości		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 650,00
			Montaż palnika gazowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Świetlicy Wiejskiej w Palczynie		17 650,00

	92195		Pozostała działalność		53 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 400,00
			Dofinansowanie projektów Odnowy Wsi w Programie " LIDER"		53 400,00
926			Kultura fizyczna i sport		15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			Adaptacja boiska wielofunkcyjnego w Orzechowie do potrzeb Programu " Orliki 2012"		15 000,00
Razem:				2 000,00	1 254 785,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

Wieloletni Plan Inwestycyjny

I. Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu
etap II, część III ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2004 - 2010 tj. 7 lat
4. Ogólny koszt zadania
8.232.303,02 zł (słownie : osiemmilionówdwieście trzydzieściodwatisięce-
trzystatrzyzłote 02/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
 - a).w latach 2003 do 2007 – wydatki poniesione – 52.460,00 zł
w 2006 i 2009 roku – wstrzymuje się wykonanie zadania
 - b).w 2010 roku – wydatki do poniesienia – 8.179.843,02 zł

2010 rok - 1.636.843,02 - środki własne budżetu
2010 rok - 6.543.000,00 - środki Unii Europejskiej

II. Oczyszczalni ścieków i I etap kanalizacji sanitarnej w Orzechowie.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Budowa oczyszczalni ścieków i I etapu kanalizacji sanitarnej w Orzechowie”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2010 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania
8.700.000,00 zł (słownie: osiemmilionówsiedemsettyśięczyłotych 00/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
 - a).w latach 2007 do 2010 – wydatki poniesione – 8.700.000,00 zł
w 2007 roku – wydatek na sporządzenie dokumentacji - 125.000,00 zł
 - b).w roku 2008 i 2009 - wstrzymuje się wykonanie zadania
 - c). w 2010 roku – wydatki do poniesienia – 8.575.000,00 zł

2010 rok - 1.180.000,00 - środki własne budżetu

2010 rok - 7.395.000,00 - środki Unii Europejskiej

III. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miłosław.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – obiekty; Zespół Szkół w Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu Świetlica wiejska w Czeszecie, Świetlica wiejska w Połczynie, Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu i Urząd Gminy w Miłosławiu ”

Punkt 1 otrzymuje brzmienie;

„1. Nazwa zadania inwestycyjnego

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – obiekty; Zespół Szkół w Orzechowie, Gimnazjum w Miłosławiu Świetlica wiejska w Czeszecie, Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu i Urząd Gminy w Miłosławiu ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania

lata 2006 - 2010 tj. 5 lat

Punkt 3 otrzymuje brzmienie;

**„ 3. Okres realizacji zadania
lata 2006 - 2011 tj. 6 lat”**

4. Ogólny koszt zadania

3.015.492, zł (słownie :

trzymilionypiętnaścietysięczterydziesięćdziesiątdwazłote 00/100)

Punkt 4 otrzymuje brzmienie;

„4. Ogólny koszt zadania

4.051.033,00 zł (słownie :

czterymilionypięćdziesiątjedentysięcytrzydzieścitrzyzłote 00/100)”

5. Wysokość wydatków do poniesienia w poszczególnych latach i źródła finansowania

2006 rok - 42.686,00 - środki własne budżetu - środki poniesione

2007 rok - 64.660,00 - środki własne budżetu

2008 rok i 2009 - wstrzymuje się wykonanie zadania

2010 rok - 606.146,00 - środki własne budżetu

2010 rok - 2.302.000,00 - środki Unii Europejskiej

w tym:

W 2006 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 42.686,00 zł,

W 2007 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 64.660,00 zł,

W 2010 roku:

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie,

2. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłosławiu

3. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Czeszewie,
4. Termomodernizacja Świetlicy wiejskiej w Pałczynie,
5. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu,
6. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłosławiu,

Łączna wartość zadania - 2.908.146,00 zł

Punkt 5 otrzymuje brzmienie;

„ 5. Wysokość wydatków poniesionych i do poniesienia w poszczególnych latach

2006 rok - 42.686,00 zł - koszty poniesione
2007 rok - wstrzymano wykonywanie zadania
2008 rok - 64.660,00 zł - koszty poniesione
2009 rok - 2.000,00 zł - koszty do poniesienia
2010 rok - 1.891.509,00 zł - koszty do poniesienia
2011 rok - 2.050.178,00 zł - koszty do poniesienia.”

Dodaje się punkt 6 w brzmieniu;

„ 6. Źródła finansowania zadania

2006 rok - 42.686,00 zł - środki własne budżetu
2008 rok - 64.660,00 zł - środki własne budżetu
2009 rok - 2.000,00 zł - środki własne budżetu

w tym:

refundacja ze środków Unii Europejskiej za lata 2008-2009 - 33.330,00 zł,
środki własne za lata 2008 -2009 - 33.330,00 zł,
2010 rok - 1.891.509,00

w tym:

środki Unii Europejskiej - 945.754,50 zł,
środki własne - 945.754,50 zł,
2011 rok - 2.050.178,00

w tym:

środki Unii Europejskiej - 1.025.089,00 zł,
środki własne - 1.025.089,00 zł,

w 2006 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 42.686,00 zł,

w 2008 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 64.660,00 zł,

w 2009 roku:

Wydatki związane z dokumentacją - 2.000,00 zł,

w 2010 roku:

1. Termomodernizacja Gimnazjum w Miłosławiu - 776.000,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji ; co i c.w.u. - 776.000,00 zł,

2. Termomodernizacja Urzędu Gminy w Miłosławiu - 1.049.509,00 zł,

w tym;

- w zakresie instalacji ; co i c.w.u. - 95.000,00 zł,

- w zakresie budowlanym - 954.509,00 zł,

3. Koszt sporządzenia wniosku	-	66.000,00 zł,
<u>Łączny koszt</u>	-	<u>1.891.509,00 zł,</u>

w 2011 roku:

1. Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie	-	559.416,00 zł,
w tym;		
- w zakresie instalacji ; co i c.w.u.	-	182.090,00 zł,
- w zakresie budowlanym	-	377.326,00 zł,
2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Orzechowie	-	1.020.455,00zł,
w tym;		
- w zakresie instalacji ; co i c.w.u.	-	469.000,00 zł,
- w zakresie budowlanym	-	551.455,00 zł,
3. Termomodernizacja Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu	-	470.307,00 zł,
w tym;		
- w zakresie instalacji ; co i c.w.u.	-	205.200,00 zł,
- w zakresie budowlanym	-	265.107,00 zł,
<u>Łączny koszt</u>	-	<u>2.050.178,00 zł,</u>

Łączna wartość zadania - 4.051.033,00 zł

IV. Budowa środowiskowej sali sportowej.

- Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Adaptacja magazynu warzyw na środowiskową salę sportową ”
- Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
- Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2010 tj. 4 lata
- Ogólny koszt zadania -
4.509.522,31 zł (słownie:
czterymilionypięćsetdziewięćtysięćpięćsetdwadzieściadwa złote 31/100)
- Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2007 roku – wydatki do poniesienia - 15.000,00 zł
w 2008 i 2009 roku - wstrzymuje się wykonanie zadania
2010 rok - 3.009.522,31 - środki własne budżetu
2010 rok - 1.500.000,00 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

V. Zakup gruntów w celu zapewnienia podmiotom gospodarczym prowadzenia działalności na terenie Gminy Miłosław .

- Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Wykup gruntów pod działalność gospodarczą w miejscowości Orzechowo ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2012 tj. 6 lat
4. Ogólny koszt zadania -
724.352,15 zł (słownie: siedemsetdwadzieściczterytysiące trzystapięćdziesiąt-
dwazłote 15/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2007 roku – wydatki poniesione - 145.000,00 zł
2008 rok - 116.000,00 - środki własne budżetu
2009 rok - 116.000,00 - środki własne budżetu
2010 rok - 116.000,00 - środki własne budżetu

2011 rok - 116.000,00 - środki własne budżetu

2012 rok - 115.352,15 - środki własne budżetu

VI. Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską W Chlebowie wraz z jej rozbudową.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego na świetlicę wiejską
W Chlebowie wraz z jej rozbudową ”
2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Urząd Gminy Miłosław
3. Okres realizacji zadania
lata 2007 - 2010 tj. 4 lata
4. Ogólny koszt zadania -
1.399.538,30 zł (słownie: jedenmiliontrzystadzieścięćdziesiątdziewięćtysięcy-
pięćsettrzydzieściosiem złotych 30/100)
5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania
w 2007 roku – wydatki poniesione – 11.500,00 zł (środki własne budżetu)
2008 roku – wydatki poniesione – 2.000,00 zł (środki własne budżetu)
2009 rok - wstrzymuje się wykonanie zadania
2010 rok – do poniesienia – 1.386.038,30 zł,
w tym:
500.000,00 zł – środki Unii Europejskiej – PROW
809.584,00 zł – środki budżetu państwa – Promesa Ministra Kultury
76.454,30 zł – środki własne budżetu

VII. Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu - Bugaj.

1. Nazwa zadania inwestycyjnego
„ Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu ”

2. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Urząd Gminy Miłosław

3. Okres realizacji zadania

lata 2008 - 2011 tj. 4 lata

4. Ogólny koszt zadania -

7.242.955,23 zł (słownie:

siedemmilionówdwieścierzterdzieściodwutysiącdziewięćsetpięćdziesiątpięćzłote
23/100)

5. Wysokość wydatków w poszczególnych latach i źródła finansowania

w 2008 roku – wydatki poniesione - 3.904,00 zł – środki własne

2009 rok - 550.000,00 zł - środki własne budżetu

2010 rok - 6.100,00 zł - środki własne budżetu

2011 rok - 6.682.955,23 zł, w tym;

2011 rok - 2.682.955,23 zł, - środki własne budżetu

2011 rok - 4.000.000,00 zł - środki Unii Europejskiej

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak