

UCHWAŁA NR XXIX/224/20
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 9 lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **49 623 288,50 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48 146 895,17 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 476 393,33 zł

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.”;

Do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 1 ust.2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16 882 272,17 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 3.”;

Do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) w § 1 ust. 2 tworzy się pkt. 3), który otrzymuje brzmienie:

„dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **292.030,00 zł.**”;

4) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **50 553 403,92 zł**, zgodnie z Załącznikiem **Nr 2** do uchwały.”;

Do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) wydatki bieżące w kwocie 46 916 738,66 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 636.665,26 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**”;

Do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

6) § 2 ust. 3 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **16.882.272,17 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.”;

Do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

7) w § 2 ust. 3 tworzy się pkt. 3), który otrzymuje brzmienie:

„wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **477.910,00 zł**.”;

8) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 230 126,42 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.”;

Do załącznika nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **354.640,00 zł**

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50.390,00 zł**.”;

10) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na łączną kwotę **2.737.327,00 zł**, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 996.300,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.741.027,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.”;

Do załącznika nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

1) dochody **395.458,00 zł**

2) wydatki **395.458,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.”;

Do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

12) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, w wysokości **23.415,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.”;

Do załącznika nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **196.437,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 191.737,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.700,00 zł.”;

14) §10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2 069 591,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **2 250 218,00 zł.**”;

15) §12 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**, w tym **1.000.000,00zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”;

16) § 13 otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w wysokości **930 115,42 zł** zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnymi środkami.”;

17) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Burmistrza Gminy Miłosław do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przemieszczeniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków:
 - a) przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - b) przenoszenie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie dochody

do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			873 923,24	2 109,00	876 032,24	
	01095		704 393,24	2 109,00	706 502,24	
		0750	8 217,00	2 109,00	10 326,00	Zwiększono plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
600			96 212,33	333,00	96 545,33	
	60016		95 812,33	333,00	96 145,33	
		0950	0,00	333,00	333,00	Zwiększono plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
700			849 660,00	6 819,00	856 479,00	
	70004		302 320,00	2 786,00	305 106,00	
		0830	100 000,00	-2 800,00	97 200,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
		0920	2 320,00	154,00	2 474,00	
		0950	0,00	5 432,00	5 432,00	
	70005		547 340,00	4 033,00	551 373,00	
		0750	19 020,00	471,00	19 491,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
		0760	5 335,00	346,00	5 681,00	
		0770	495 802,00	3 198,00	499 000,00	
		0920	4 283,00	18,00	4 301,00	
750			142 448,00	495,00	142 943,00	
	75023		29 300,00	226,00	29 526,00	
		0830	13 000,00	-2 451,00	10 549,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
		0950	0,00	2 672,00	2 672,00	
		0970	100,00	5,00	105,00	
	75056		25 056,00	269,00	25 325,00	
		2010	25 056,00	269,00	25 325,00	Na podstawie informacji GUS - pismo POZ-WO.5742.1.2020.3 z 12.11.2020r. zwiększono plan dochodów na wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).
756			13 300 948,00	-103 584,00	13 197 364,00	
	75601		5 000,00	-653,00	4 347,00	
		0350	5 000,00	-653,00	4 347,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
	75615		2 746 616,00	-1 910,00	2 744 706,00	
		0330	117 400,00	156,00	117 556,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
		0500	5 400,00	-2 414,00	2 986,00	

	0640	116,00	35,00	151,00	
	0910	7 700,00	313,00	8 013,00	
75616		2 299 800,00	-66 546,00	2 233 254,00	
	0320	586 500,00	-51 500,00	535 000,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
	0330	4 200,00	-246,00	3 954,00	
	0360	50 000,00	-40 556,00	9 444,00	
	0430	3 600,00	600,00	4 200,00	
	0500	192 000,00	23 000,00	215 000,00	
	0640	6 000,00	2 056,00	8 056,00	
	0910	4 500,00	100,00	4 600,00	
75618		873 317,00	-6 710,00	866 607,00	
	0410	41 000,00	-3 200,00	37 800,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
	0480	194 000,00	2 437,00	196 437,00	
	0490	69 300,00	2 053,00	71 353,00	
	0690	25 000,00	-8 000,00	17 000,00	
75621		7 376 215,00	-27 765,00	7 348 450,00	
	0020	60 000,00	-27 765,00	32 235,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
758		14 475 513,00	400,00	14 475 913,00	
	75814	2 454,00	400,00	2 854,00	
	0920	2 454,00	400,00	2 854,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
801		733 985,27	-80,00	733 905,27	
	80104	484 357,00	-80,00	484 277,00	
	2910	11 800,00	-80,00	11 720,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
855		15 804 571,66	118 126,00	15 922 697,66	
	85502	3 745 874,00	118 126,00	3 864 000,00	
	2010	3 727 874,00	118 126,00	3 846 000,00	Na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.1.3111.402.2020.6 z dnia 13.11.2020r. zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
900		2 266 310,00	-106 535,00	2 159 775,00	
	90002	2 126 191,00	-41 831,00	2 084 360,00	
	0490	2 114 591,00	-45 000,00	2 069 591,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
	0640	9 200,00	2 348,00	11 548,00	
	0910	2 400,00	821,00	3 221,00	
	90019	25 000,00	-1 585,00	23 415,00	

		0690	25 000,00	-1 585,00	23 415,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
	90026		105 000,00	-63 154,00	41 846,00	
		2460	105 000,00	-63 154,00	41 846,00	Dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji na usuwanie azbestu do wysokości planowanych wpływów oraz realizacji zadania
	90095		10 119,00	35,00	10 154,00	
		0830	8 119,00	35,00	8 154,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
921			3 832,00	52,00	3 884,00	
	92109		3 832,00	52,00	3 884,00	
		0750	3 452,00	52,00	3 504,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
		Razem	49 705 153,50	-81 865,00	49 623 288,50	

Uzasadnienie wydatki

do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
500			11 718,00	1 000,00	12 718,00	
	50095		11 718,00	1 000,00	12 718,00	
		4210	14,00	1 000,00	1 014,00	Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 50095 w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
700			268 300,00	11 139,00	279 439,00	
	70004		249 100,00	5 432,00	254 532,00	
		4210	65 000,00	-7 568,00	57 432,00	Dokonuje się przesunąć między paragrafami w rozdziale 70004 w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4300	84 050,00	13 000,00	97 050,00	
	70005		19 200,00	5 707,00	24 907,00	
		4300	4 200,00	3 048,00	7 248,00	Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 w związku z mylnym księgowaniem wydatków dotyczących gospodarki gruntami oraz zabezpiecza się środki dostosowując plan do zapotrzebowania.
		4430	0,00	952,00	952,00	
		4600	0,00	1 707,00	1 707,00	
710			162 600,00	0,00	162 600,00	
	71004		48 460,00	-3 000,00	45 460,00	
		4210	3 900,00	-3 000,00	900,00	Dokonuje się przesunąć między rozdziałami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	71012		54 340,00	3 000,00	57 340,00	
		4300	54 340,00	3 000,00	57 340,00	
750			4 570 049,00	-7 924,00	4 562 125,00	
	75023		3 324 130,00	-5 707,00	3 318 423,00	
		4300	363 000,00	-5 707,00	357 293,00	Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 i przenosi do rozdziału 70005 w związku z mylnym księgowaniem wydatków dotyczących gospodarki gruntami oraz zabezpiecza się środki dostosowując plan do zapotrzebowania.
	75056		25 056,00	269,00	25 325,00	
		4210	716,00	269,00	985,00	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z wprowadzoną dotacją z GUS.
	75075		105 000,00	0,00	105 000,00	
		4170	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Dokonuje się przesunąć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4210	45 000,00	5 000,00	50 000,00	
	75095		900 171,00	-2 486,00	897 685,00	
		4210	69 000,00	-1 000,00	68 000,00	Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 w związku z mylnym księgowaniem wydatków i przenosi do rozdziału 50095 i 92695.
		4300	38 000,00	-1 486,00	36 514,00	
754			330 865,00	-3 000,00	327 865,00	
	75421		130 965,00	-3 000,00	127 965,00	
		4210	80 475,00	-3 000,00	77 475,00	Zmniejsza się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Orzechowie i przenosi do rozdziału 80101 § 4210.
757			255 640,00	-49 000,00	206 640,00	

	75702		255 640,00	-49 000,00	206 640,00	
		8110	255 640,00	-49 000,00	206 640,00	Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110, ponieważ nie planuje się wykonania do wysokości planu.
758			54 640,00	300 000,00	354 640,00	
	75818		54 640,00	300 000,00	354 640,00	
		4810	54 640,00	300 000,00	354 640,00	Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 300 000,00 zł.
801			17 626 376,97	-995 665,00	16 630 711,97	
	80101		8 907 944,71	514 300,00	9 422 244,71	
		3020	312 467,00	14 000,00	326 467,00	Dokonyje się przesunięć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planów do arkuszy organizacyjnych Vulcan oraz dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania. Zwiększa się paragraf 4270 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 40 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów w pomieszczeniach szkoły.
		4010	5 696 243,34	407 800,00	6 104 043,34	
		4110	1 072 029,18	56 500,00	1 128 529,18	
		4120	133 998,19	-10 450,00	123 548,19	
		4210	290 246,54	6 000,00	296 246,54	
		4240	11 529,00	300,00	11 829,00	
		4270	55 371,00	40 000,00	95 371,00	
		4280	4 532,00	150,00	4 682,00	
	80103		221 208,00	-770,00	220 438,00	
		4010	79 331,00	1 050,00	80 381,00	Dokonyje się przesunięć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planów do arkuszy organizacyjnych Vulcan oraz dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania.
		4110	13 551,00	-1 900,00	11 651,00	
		4120	1 916,00	80,00	1 996,00	
	80104		5 928 188,32	-1 055 225,00	4 872 963,32	
		3020	72 926,00	950,00	73 876,00	Dokonyje się przesunięć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planów do arkuszy organizacyjnych Vulcan oraz dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania.
		4010	1 474 221,48	30 900,00	1 505 121,48	
		4110	295 034,80	-23 180,00	271 854,80	
		4120	27 636,34	-3 545,00	24 091,34	
		4300	176 332,00	-61 685,00	114 647,00	Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104, ponieważ nie planuje się wykonania do wysokości planu.
		6050	2 064 352,70	-998 665,00	1 065 687,70	Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola przy ulicy Łakowej w Miłosławiu”, ponieważ nie planuje się wykonania do wysokości planu.
	80113		426 044,00	-87 800,00	338 244,00	
		4300	426 044,00	-87 800,00	338 244,00	Po analizie wydatków zmniejsza się plan w rozdziale 80113, ponieważ nie planuje się wykonania do wysokości planu.
	80148		492 080,00	-21 290,00	470 790,00	
		4010	276 150,00	4 560,00	280 710,00	Dokonyje się przesunięć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planów do arkuszy organizacyjnych Vulcan oraz dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania.
		4110	52 014,00	-7 000,00	45 014,00	
		4120	4 280,00	-850,00	3 430,00	
		4300	40 000,00	-18 000,00	22 000,00	
	80149		240 596,88	-23 500,00	217 096,88	
		3020	9 058,00	-2 050,00	7 008,00	Dokonyje się przesunięć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planów do arkuszy organizacyjnych Vulcan oraz dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania.
		4010	164 513,52	-12 221,13	152 292,39	
		4110	36 929,30	-8 400,00	28 529,30	
		4120	4 554,06	-950,00	3 604,06	
		4440	7 309,00	121,13	7 430,13	

	80150		645 197,79	-41 380,00	603 817,79	
		3020	29 736,00	-1 780,00	27 956,00	Dokonuje się przesunąć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planów do arkuszy organizacyjnych Vulcan oraz dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania.
		4010	438 892,16	-22 550,00	416 342,16	
		4110	93 728,42	-15 000,00	78 728,42	
		4120	11 809,21	-2 050,00	9 759,21	
	80195		609 387,00	-280 000,00	329 387,00	
		4300	337 902,00	-280 000,00	57 902,00	Po analizie wydatków zmniejsza się plan w rozdziale 80195, ponieważ nie planuje się wykonania do wysokości planu.
851			258 604,19	2 437,00	261 041,19	
	85154		206 404,19	2 437,00	208 841,19	
		4300	52 800,00	2 437,00	55 237,00	Zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
854			842 392,00	-27 310,00	815 082,00	
	85401		669 187,00	-27 310,00	641 877,00	
		3020	31 873,00	340,00	32 213,00	Dokonuje się przesunąć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku z koniecznością dostosowania planów do arkuszy organizacyjnych Vulcan oraz dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania.
		4010	455 951,00	-1 600,00	454 351,00	
		4110	100 931,00	-18 100,00	82 831,00	
		4120	9 652,00	-3 300,00	6 352,00	
		4210	4 550,00	-450,00	4 100,00	
		4260	5 900,00	-4 200,00	1 700,00	
855			16 001 091,66	118 126,00	16 119 217,66	
	85502		3 801 874,00	118 126,00	3 920 000,00	
		3110	3 618 390,00	118 126,00	3 736 516,00	Zwiększa się plan wydatków związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.
900			3 261 267,00	66 846,00	3 328 113,00	
	90002		2 120 218,00	130 000,00	2 250 218,00	
		4300	2 030 987,00	130 000,00	2 160 987,00	Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	90026		105 000,00	-63 154,00	41 846,00	
		4300	105 000,00	-63 154,00	41 846,00	Dostosowano plan wydatków na usuwanie azbestu do wysokości planowanych wpływów oraz realizacji zadania.
921			1 466 421,30	0,00	1 466 421,30	
	92109		282 081,30	0,00	282 081,30	
		4210	181 914,94	-3 000,00	178 914,94	Dokonuje się przesunąć między paragrafami w sołectwie Orzechowo w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4300	53 965,36	3 000,00	56 965,36	
	92113		550 000,00	0,00	550 000,00	
		2480	550 000,00	-50 000,00	500 000,00	Dokonuje się przesunąć między paragrafami. Zmniejsza się dotację podmiotową dla Miłosławskiego Centrum Kultury jednocześnie zwiększając dotację celową z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Czeszewie.
		6220	0,00	50 000,00	50 000,00	
	92120		75 200,00	0,00	75 200,00	

		2720	30 000,00	-30 000,00	0,00	Dokonyuje się przesunięć między paragrafami z przeznaczeniem na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane zabytkowej kaplicy cmentarnej w Miłosławiu dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu (wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe z materiału identycznego z historycznym-łupka).
926			720 987,00	1 486,00	722 473,00	
	92695		218 433,00	1 486,00	219 919,00	
		4300	0,00	1 486,00	1 486,00	Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
			51 135 268,92	-581 865,00	50 553 403,92	

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 923,24	2 109,00	876 032,24
	01095		Pozostała działalność	704 393,24	2 109,00	706 502,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 217,00	2 109,00	10 326,00
600			Transport i łączność	96 212,33	333,00	96 545,33
	60016		Drogi publiczne gminne	95 812,33	333,00	96 145,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	333,00	333,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	849 660,00	6 819,00	856 479,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	302 320,00	2 786,00	305 106,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-2 800,00	97 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 320,00	154,00	2 474,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 432,00	5 432,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 340,00	4 033,00	551 373,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 020,00	471,00	19 491,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 335,00	346,00	5 681,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 802,00	3 198,00	499 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 283,00	18,00	4 301,00
750			Administracja publiczna	142 448,00	495,00	142 943,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 300,00	226,00	29 526,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	-2 451,00	10 549,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 672,00	2 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5,00	105,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	269,00	25 325,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 300 948,00	-103 584,00	13 197 364,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	-653,00	4 347,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-653,00	4 347,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 746 616,00	-1 910,00	2 744 706,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 400,00	156,00	117 556,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400,00	-2 414,00	2 986,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	35,00	151,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	313,00	8 013,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 800,00	-66 546,00	2 233 254,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586 500,00	-51 500,00	535 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	-246,00	3 954,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-40 556,00	9 444,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	600,00	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00	23 000,00	215 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 056,00	8 056,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	100,00	4 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	873 317,00	-6 710,00	866 607,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	-3 200,00	37 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	194 000,00	2 437,00	196 437,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 300,00	2 053,00	71 353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 376 215,00	-27 765,00	7 348 450,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	-27 765,00	32 235,00
758			Różne rozliczenia	14 475 513,00	400,00	14 475 913,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 454,00	400,00	2 854,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 454,00	400,00	2 854,00
801			Oświata i wychowanie	733 985,27	-80,00	733 905,27
	80104		Przedszkola	484 357,00	-80,00	484 277,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 800,00	-80,00	11 720,00
855			Rodzina	15 804 571,66	118 126,00	15 922 697,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 874,00	118 126,00	3 864 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727 874,00	118 126,00	3 846 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 310,00	-106 535,00	2 159 775,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 126 191,00	-41 831,00	2 084 360,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 114 591,00	-45 000,00	2 069 591,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	2 348,00	11 548,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	821,00	3 221,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-1 585,00	23 415,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-1 585,00	23 415,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	-63 154,00	41 846,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	-63 154,00	41 846,00
	90095		Pozostała działalność	10 119,00	35,00	10 154,00
		0830	Wpływy z usług	8 119,00	35,00	8 154,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 832,00	52,00	3 884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 832,00	52,00	3 884,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 452,00	52,00	3 504,00

Razem:	49 705 153,50	-81 865,00	49 623 288,50
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2020r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	11 718,00	1 000,00	12 718,00
	50095		Pozostała działalność	11 718,00	1 000,00	12 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	1 000,00	1 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 300,00	11 139,00	279 439,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	249 100,00	5 432,00	254 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-7 568,00	57 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 050,00	13 000,00	97 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 200,00	5 707,00	24 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 048,00	7 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	952,00	952,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 707,00	1 707,00
710			Działalność usługowa	162 600,00	0,00	162 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 460,00	-3 000,00	45 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-3 000,00	900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 340,00	3 000,00	57 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 340,00	3 000,00	57 340,00
750			Administracja publiczna	4 570 049,00	-7 924,00	4 562 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 324 130,00	-5 707,00	3 318 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	-5 707,00	357 293,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	900 171,00	-2 486,00	897 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-1 486,00	36 514,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 865,00	-3 000,00	327 865,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	130 965,00	-3 000,00	127 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 475,00	-3 000,00	77 475,00

757			Obsługa długu publicznego	255 640,00	-49 000,00	206 640,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 640,00	-49 000,00	206 640,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 640,00	-49 000,00	206 640,00
758			Różne rozliczenia	54 640,00	300 000,00	354 640,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 640,00	300 000,00	354 640,00
		4810	Rezerwy	54 640,00	300 000,00	354 640,00
801			Oświata i wychowanie	17 626 376,97	-995 665,00	16 630 711,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 907 944,71	514 300,00	9 422 244,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 467,00	14 000,00	326 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 696 243,34	407 800,00	6 104 043,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 029,18	56 500,00	1 128 529,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 998,19	-10 450,00	123 548,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 246,54	6 000,00	296 246,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 529,00	300,00	11 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 371,00	40 000,00	95 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 532,00	150,00	4 682,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 208,00	-770,00	220 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 331,00	1 050,00	80 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551,00	-1 900,00	11 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 916,00	80,00	1 996,00
	80104		Przedszkola	5 928 188,32	-1 055 225,00	4 872 963,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 926,00	950,00	73 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 221,48	30 900,00	1 505 121,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 034,80	-23 180,00	271 854,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 636,34	-3 545,00	24 091,34
		4300	Zakup usług pozostałych	176 332,00	-61 685,00	114 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 352,70	-998 665,00	1 065 687,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 044,00	-87 800,00	338 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 044,00	-87 800,00	338 244,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 080,00	-21 290,00	470 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 150,00	4 560,00	280 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 014,00	-7 000,00	45 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00	-850,00	3 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-18 000,00	22 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 596,88	-23 500,00	217 096,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 058,00	-2 050,00	7 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 513,52	-12 221,13	152 292,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 929,30	-8 400,00	28 529,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,06	-950,00	3 604,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 309,00	121,13	7 430,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 197,79	-41 380,00	603 817,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 736,00	-1 780,00	27 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 892,16	-22 550,00	416 342,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 728,42	-15 000,00	78 728,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 809,21	-2 050,00	9 759,21
80195		Pozostała działalność	609 387,00	-280 000,00	329 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 902,00	-280 000,00	57 902,00
851		Ochrona zdrowia	258 604,19	2 437,00	261 041,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 404,19	2 437,00	208 841,19
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	2 437,00	55 237,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	842 392,00	-27 310,00	815 082,00
	85401	Świetlice szkolne	669 187,00	-27 310,00	641 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 873,00	340,00	32 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 951,00	-1 600,00	454 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 931,00	-18 100,00	82 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 652,00	-3 300,00	6 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	-450,00	4 100,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	-4 200,00	1 700,00
855		Rodzina	16 001 091,66	118 126,00	16 119 217,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 874,00	118 126,00	3 920 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 390,00	118 126,00	3 736 516,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 267,00	66 846,00	3 328 113,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 120 218,00	130 000,00	2 250 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030 987,00	130 000,00	2 160 987,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	-63 154,00	41 846,00

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-63 154,00	41 846,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 421,30	0,00	1 466 421,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 081,30	0,00	282 081,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 914,94	-3 000,00	178 914,94
		4300	Zakup usług pozostałych	53 965,36	3 000,00	56 965,36
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00	0,00	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 200,00	0,00	75 200,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	720 987,00	1 486,00	722 473,00
	92695		Pozostała działalność	218 433,00	1 486,00	219 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 486,00	1 486,00
Razem:				51 135 268,92	-581 865,00	50 553 403,92

Plan wydatków majątkowych Gminy Miłosław na 2020r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
			UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI Z O.O. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	854 334,56	0,00	854 334,56
	60016		Drogi publiczne gminne	854 334,56	0,00	854 334,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 334,56	0,00	854 334,56
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIŁOSŁAWIU	6 961,00	0,00	6 961,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO W MIŁOSŁAWIU	51 526,00	0,00	51 526,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LIPIE	402 000,00	0,00	402 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIŁOSŁAWIU	167 087,83	0,00	167 087,83
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOSŁAWIU	206 759,73	0,00	206 759,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOSŁAW	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA	5 000,00	0,00	5 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI Z O.O. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 226 902,70	- 998 665,00	1 228 237,70
	80101		Szkoły podstawowe	97 550,00	0,00	97 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 550,00	0,00	97 550,00
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZESZEWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEN PRZY STAREJ SALI GIMNASTYCZNEJ W ORZECZOWIE	40 000,00	0,00	40 000,00
			WYKONANIE DRZWI WYJŚCIOWYCH OD STOŁÓWKI	7 550,00	0,00	7 550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			MODERNIZACJA POMIESZCZEN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W CZESZEWIE	65 000,00	0,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	2 064 352,70	- 998 665,00	1 065 687,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 352,70	- 998 665,00	1 065 687,70
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOŚLAWIU (W TYM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH- 500 000,00 ZŁ)	2 064 352,70	- 998 665,00	1 065 687,70
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARETKI DLA SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W MIKUSZEWIE	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA SKATEPARK W MIŁOŚLAWIU	60 000,00	0,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	155 120,00	0,00	155 120,00
	85295		Pozostała działalność	155 120,00	0,00	155 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 120,00	0,00	155 120,00

			UTWORZENIE KLUBU "SENIOR+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	155 120,00	0,00	155 120,00
			UTWORZENIE KLUBU "SENIOR+" w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	0,00	176 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	110 000,00	0,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			MODERNIZACJA MONITORINGU NA TERENIE MIŁOŚLAWIA	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			ZAKUP RĘBAKA DO GAŁĘZI	31 000,00	0,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 640,00	80 000,00	381 640,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	301 640,00	0,00	301 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 140,00	0,00	125 140,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: "MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020	125 140,00	0,00	125 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: "MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020	150 000,00	0,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA KINO SPOŁECZNOŚCIOWE W ORZECZOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN.: "MAŁE KINO SPOŁECZNOŚCIOWE SZANSĄ NA ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURALNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO" W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020	26 500,00	0,00	26 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I BUDOWLANE ZABYTKOWEJ KAPLICY CMENTARNEJ W MIŁOSŁAWIU DLA PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO APOSTOŁA W MIŁOSŁAWIU (WYMIANA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE Z MATERIAŁU IDENTYCZNEGO Z HISTORYCZNYM-ŁUPKA)	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			UTWORZENIE KLUBU SENIOR+	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	411 333,00	0,00	411 333,00
	92601		Obiekty sportowe	225 900,00	0,00	225 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	0,00	225 900,00
			ROZBUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO	225 900,00	0,00	225 900,00
	92695		Pozostała działalność	185 433,00	0,00	185 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 433,00	0,00	185 433,00
			BUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY MIŁOSŁAW	175 433,00	0,00	175 433,00
			BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO- SPORTOWYCH W MIŁOSŁAWIU- STAW PAWELSKI	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				4 555 330,26	- 918 665,00	3 636 665,26

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 671,24	0,00	671 671,24
	01095		Pozostała działalność	671 671,24	0,00	671 671,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 671,24	0,00	671 671,24
750			Administracja publiczna	113 148,00	269,00	113 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 092,00	0,00	88 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 092,00	0,00	88 092,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 056,00	269,00	25 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 969,00	0,00	81 969,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	0,00	2 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 074,00	0,00	2 074,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 767,00	0,00	72 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 767,00	0,00	72 767,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 128,00	0,00	7 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 128,00	0,00	7 128,00

801			Oświata i wychowanie	101 843,27	0,00	101 843,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 843,27	0,00	101 843,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 843,27	0,00	101 843,27
852			Pomoc społeczna	10 374,00	0,00	10 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	0,00	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 874,00	0,00	5 874,00
855			Rodzina	15 784 871,66	118 126,00	15 902 997,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 596 063,40	0,00	11 596 063,40
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 596 063,40	0,00	11 596 063,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 874,00	118 126,00	3 846 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 727 874,00	118 126,00	3 846 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	415 174,26	0,00	415 174,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 174,26	0,00	415 174,26

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 260,00	0,00	45 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 260,00	0,00	45 260,00
Razem:				16 763 877,17	118 395,00	16 882 272,17

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 671,24	0,00	671 671,24
	01095		Pozostała działalność	671 671,24	0,00	671 671,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 905,59	0,00	3 905,59
		4300	Zakup usług pozostałych	9 264,43	0,00	9 264,43
		4430	Różne opłaty i składki	658 501,22	0,00	658 501,22
750			Administracja publiczna	113 148,00	269,00	113 417,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 092,00	0,00	88 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 432,00	0,00	68 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 340,00	0,00	17 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	0,00	2 320,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	269,00	25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 969,00	0,00	81 969,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	0,00	2 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00	0,00	1 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 767,00	0,00	72 767,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	0,00	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 508,94	0,00	2 508,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,80	0,00	261,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 518,97	0,00	17 518,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,73	0,00	6 255,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,56	0,00	21,56

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 128,00	0,00	7 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	0,00	180,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,78	0,00	23,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,76	0,00	1 558,76
		4300	Zakup usług pozostałych	309,96	0,00	309,96
801			Oświata i wychowanie	101 843,27	0,00	101 843,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 843,27	0,00	101 843,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794,06	0,00	794,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,49	0,00	136,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,45	0,00	19,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,29	0,00	58,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 834,98	0,00	100 834,98
852			Pomoc społeczna	10 374,00	0,00	10 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 410,00	0,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00	90,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 787,00	0,00	5 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	87,00
855			Rodzina	15 784 871,66	118 126,00	15 902 997,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 596 063,40	0,00	11 596 063,40
		3110	Świadczenia społeczne	11 496 278,40	0,00	11 496 278,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 948,00	0,00	62 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	0,00	5 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	0,00	10 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	0,00	1 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 005,00	0,00	9 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	0,00	421,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 727 874,00	118 126,00	3 846 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 618 390,00	118 126,00	3 736 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	0,00	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	0,00	19 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	0,00	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	0,00	2 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
85504		Wspieranie rodziny	415 174,26	0,00	415 174,26
	3110	Świadczenia społeczne	401 634,26	0,00	401 634,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 020,00	0,00	10 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	0,00	1 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	0,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 260,00	0,00	45 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 260,00	0,00	45 260,00
Razem:			16 763 877,17	118 395,00	16 882 272,17

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/224/20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 listopada 2020r.

Przychody budżetu w 2020 roku

§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	17 104,19	17 104,19
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 230 126,42	982 895,81	2 213 022,23
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	Razem przychody	2 730 126,42	-500 000,00	2 230 126,42

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XXIX/224/20

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 27 listopada 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Zmiana	Plan do zmiany
			DOTACJA CELOWA			
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	43 000,00	0,00	43 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	102 400,00	0,00	102 400,00
851	85141	6300	Szpital Powiatowy we Wrześni dofinansowanie zakupu karetki	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	20 900,00	0,00	20 900,00
921	92113	6220	Miłosławskie Centrum Kultury-modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie	0,00	50 000,00	50 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Razem	996 300,00	0,00	996 300,00
			Ogółem	996 300,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			DOTACJA CELOWA			
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
630	63003	2360	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA- 19, Otwarty	500,00	0,00	500,00
630	63003	2360	Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Orzechowie/ Senior-TUR	2 165,00	0,00	2 165,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	0,00	5 000,00

754	75412	2820	OSP Orzechowo - zakup wyposażenia ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - zakup wyposażenia ratowniczego	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	0,00	3 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	0,00	17 500,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	110 000,00	0,00	110 000,00
921	92105	2360	Fundacja nowoczesny Konin - "Znam zabytki mojej Gminy"	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie- "Kulturalny Senior"	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane zabytkowe kaplicy cmentarnej w Miłosławiu dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu (wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe z materiału identycznego z historycznym-lupka)	0,00	30 000,00	30 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ - "Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu"	16,00	0,00	16,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie- "Senior w basenie"	4 400,00	0,00	4 400,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	78 600,00	0,00	78 600,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	63 000,00	0,00	63 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	376 024,00	0,00	376 024,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 006 322,00	0,00	1 006 322,00
			Razem	1 741 027,00	0,00	1 741 027,00
Ogółem				1 741 027,00		

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/224/20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 listopada 2020r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 415,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 415,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 415,00
Razem:				23 415,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			ZAKUP ZIELENI, KWIATÓW.	10 00,000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 415,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 415,00
			NASADZENIA DRZEW ORAZ ICH PIELEGNACJA W MIŁOSŁAWIU	13 415,00
Razem:				23 415,00

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXIX/224/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 listopada 2020 roku

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	395 458,00
801			Oświata i wychowanie	395 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 758,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
	80104		Przedszkola	130 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			Wydatki	395 458,00
801			Oświata i wychowanie	395 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 758,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
	80104		Przedszkola	130 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00