

**UCHWAŁA NR XXXVIII/315/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU**

z dnia 7 października 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 212, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305)

**Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **7.265,49 zł**

i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **51.262.414,98 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **47.816.268,27 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **3.446.146,71 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.600.882,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **130.460,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

3) 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 **835.422,60 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **319.532,80 zł**

i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **55.295.752,27 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **46.877.641,19 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.418.111,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **14.600.882,07 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **130.460,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **841.162,60 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.033.337,29** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.504.498,29** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.471.161,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.126.798,29** zł, w tym **1.000.000,00** zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.126.014,00** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.029.550,00** zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

8. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00** zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **2.126.798,29** zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) 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 2021 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

9. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **127.648,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136.000,00 zł**”.

10. § 13a otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń, a także plan dochodów i wydatków związanych z działaniami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVIII/315/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 7 października 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			610 638,90	38 250,00	648 888,90	
	01042		133 030,00	38 250,00	171 280,00	
		6300	113 500,00	38 250,00	151 750,00	Zwiększa się dochody w związku ze zwiększeniem dofinansowania z FOGR na budowę(przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4m.
700			851 112,00	-24 667,00	826 445,00	
	70004		320 400,00	-24 667,00	295 733,00	
		0750	212 000,00	-10 667,00	201 333,00	W wyniku analizy wykonania dochodów do końca miesiąca września dostosowuje się plan do wykonania.
		0830	106 000,00	-14 000,00	92 000,00	
750			126 135,00	-25 390,00	100 745,00	
	75023		28 100,00	-25 390,00	2 710,00	
		0830	12 000,00	-12 000,00	0,00	W wyniku analizy wykonania dochodów do końca miesiąca września dostosowuje się plan do wykonania.
		0940	16 000,00	-13 390,00	2 610,00	
801			752 849,98	-14 400,00	738 449,98	
	80104		490 487,00	-14 400,00	476 087,00	
		2310	60 000,00	-14 400,00	45 600,00	W wyniku analizy wykonania dochodów do końca miesiąca września dostosowuje się plan do wykonania.
851			36 640,00	800,00	37 440,00	
	85195		36 640,00	800,00	37 440,00	
		0970	36 640,00	-36 640,00	0,00	Dokonuje się zmiany paragrafu w rozdziale 80195, dodatkowo zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-coV-2.
		2180	0,00	37 440,00	37 440,00	
853			196 607,69	-100 297,69	96 310,00	
	85311		196 607,69	-100 297,69	96 310,00	
		2440	100 297,69	-100 297,69	0,00	Wycofuje się plan dochodów pochodzących z PFRON, zgodnie ze wskazaniem RIO.
854			109 721,00	10 925,20	120 646,20	
	85412		0,00	10 925,20	10 925,20	Wprowadza się plan dochodów w jednostkach oświatowych stanowiący wkład własny do projektu "Poznaj Polskę".
		0970	0,00	10 925,20	10 925,20	
900			2 720 264,00	105 000,00	2 825 264,00	
	90026		6 120,00	105 000,00	111 120,00	
		2460	6 120,00	105 000,00	111 120,00	Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na „Usuwanie materiałów zawierających azbest w Gminie Miłosław”.
921			22 083,00	2 514,00	24 597,00	
	92109		7 083,00	2 514,00	9 597,00	

	0750	5 933,00	2 514,00	8 447,00	Zwiększa się plan dochodów za wynajem świetlic wiejskich.
51 269 680,47		-7 265,49	51 262 414,98		

Uzasadnienie -wydatki

do Uchwały Nr XXXVIII/315/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 października 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			1 878 109,00	200 000,00	2 078 109,00	
	60016		1 832 155,00	200 000,00	2 032 155,00	
		6050	1 117 725,00	200 000,00	1 317 725,00	Na wniosek kierownika referatu infrastruktury, ochrony środowiska i leśnictwa zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul. Rzędna (dojazd do gruntów rolnych w ramach środków z FOGR w wys. 113.500,00 zł) o kwotę 100.000,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. "Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie(śr. z RFIL 400tyś-dofinansowanie dla gmin popegereowskich)o kwotę 100.000,00 zł.
750			4 102 434,99	7 950,60	4 110 385,59	
	75022		118 800,00	15 950,00	134 750,00	
		3030	102 000,00	13 950,00	115 950,00	Na wniosek kierownika referatu organizacyjnego, kadry i edukacji zwiększa się plan wydatków na diety dla radnych w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4700	0,00	2 000,00	2 000,00	
	75023		3 501 845,99	12 000,60	3 513 846,59	
		4300	455 384,00	15 000,60	470 384,60	Na wniosek kierownika referatu organizacyjnego, kadry i edukacji zwiększa się plan wydatków w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4410	12 200,00	2 000,00	14 200,00	
		4700	25 500,00	-5 000,00	20 500,00	
	75095		274 763,00	-20 000,00	254 763,00	
		4430	99 946,00	-20 000,00	79 946,00	Na wniosek kierownika referatu organizacyjnego, kadry i edukacji zmniejsza się plan wydatków na ubezpieczenia mienia – (oszczędności powstałe po przetargu).
754			414 720,00	6 000,00	420 720,00	
	75412		188 500,00	6 000,00	194 500,00	
		4260	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Na wniosek kierownika spraw obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego zwiększa się plan wydatków w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
758			36 880,00	90 923,00	127 803,00	
	75818		36 725,00	90 923,00	127 648,00	
		4810	36 725,00	90 923,00	127 648,00	Zwiększa się rezerwę ogólną.
801			19 266 181,12	11 410,00	19 277 591,12	
	80101		10 214 001,66	-31 970,00	10 182 031,66	
		4010	6 397 971,00	13 000,00	6 410 971,00	
		4040	499 583,00	-6 650,00	492 933,00	
		4110	1 260 425,00	-47 550,00	1 212 875,00	
		4120	150 497,00	27 800,00	178 297,00	
		4210	313 827,66	-15 720,00	298 107,66	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4240	8 000,00	6 550,00	14 550,00	Przenosi się plan wydatków z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miłosław- do \$4300 (zadanie dotyczy aplikowania o środki z UE- nie jest etapem inwestycyjnym).
		4260	244 500,00	-6 400,00	238 100,00	
		4280	5 700,00	-1 500,00	4 200,00	
		4300	124 288,00	157 000,00	281 288,00	
		4360	17 007,00	-1 500,00	15 507,00	
		4410	5 100,00	-2 000,00	3 100,00	
		6050	342 500,00	-155 000,00	187 500,00	

	80103		205 594,00	42 900,00	248 494,00	
		3020	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4010	131 958,00	36 000,00	167 958,00	
		4110	25 626,00	6 400,00	32 026,00	
		4120	3 672,00	1 000,00	4 672,00	
		4240	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	
	80104		6 799 626,00	-28 720,00	6 770 906,00	
		2590	1 110 000,00	-7 950,00	1 102 050,00	Na wniosek kierowników dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		3020	71 536,00	3 900,00	75 436,00	
		4010	1 403 729,00	-12 300,00	1 391 429,00	
		4040	117 199,00	-2 370,00	114 829,00	
		4120	29 475,00	-2 000,00	27 475,00	
		4240	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	
		4280	5 050,00	-1 500,00	3 550,00	
		4360	4 580,00	-500,00	4 080,00	
		6050	2 874 067,00	-10 850,00	2 863 217,00	
	80148		497 681,57	-5 000,00	492 681,57	
		4010	213 215,00	-5 000,00	208 215,00	
	80149		159 512,00	21 020,00	180 532,00	
		3020	3 533,00	120,00	3 653,00	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4010	106 356,00	16 550,00	122 906,00	
		4110	19 430,00	4 300,00	23 730,00	
		4120	3 600,00	50,00	3 650,00	
	80150		379 419,00	13 180,00	392 599,00	
		3020	18 076,00	1 100,00	19 176,00	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4010	247 688,00	10 000,00	257 688,00	
		4110	50 114,00	3 750,00	53 864,00	
		4120	6 455,00	330,00	6 785,00	
		4240	6 025,00	-2 000,00	4 025,00	
851			374 551,38	800,00	375 351,38	
	85195		64 140,00	800,00	64 940,00	
		4210	6 225,42	800,00	7 025,42	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na koszty transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-coV-2.
852			2 620 350,45	100 000,00	2 720 350,45	
	85295		310 934,97	100 000,00	410 934,97	
		6050	253 944,97	100 000,00	353 944,97	Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. " Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Czeszewo- w ramach dofinansowania z UMWW w wys. 199.400,00 zł".
853			250 449,06	-87 460,00	162 989,06	
	85311		250 449,06	-87 460,00	162 989,06	
		4270	112 540,00	-87 460,00	25 080,00	Zmniejsza się plan wydatków w Warszawie Terapii Zajęciowej w Czeszewie dot. remontu łazienek, pracowni i ciągów komunikacyjnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" (środki z PFRON).
854			803 622,00	-12 604,80	791 017,20	
	85401		624 963,00	-24 980,00	599 983,00	
		4010	432 837,00	-15 000,00	417 837,00	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4040	33 821,00	-80,00	33 741,00	
		4110	86 781,00	-8 000,00	78 781,00	
		4210	4 400,00	-1 400,00	3 000,00	
		4240	2 000,00	-500,00	1 500,00	
	85404		0,00	1 450,00	1 450,00	

	3020	0,00	100,00	100,00	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunąć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	4010	0,00	1 100,00	1 100,00	
	4110	0,00	200,00	200,00	
	4120	0,00	50,00	50,00	
	85412	9 571,00	10 925,20	20 496,20	
	4300	9 571,00	10 925,20	20 496,20	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków stanowiący wkład własny do projektu "Poznaj Polskę".
921		1 491 312,33	2 514,00	1 493 826,33	
	92109	480 884,00	2 514,00	483 398,00	
	4210	139 608,08	2 272,00	141 880,08	Zwiększa się plan wydatków w świetlicach wiejskich w związku z wypracowaniem dochodów za wynajem świetlic.
	6050	179 714,00	242,00	179 956,00	
		54 976 219,47	319 532,80	55 295 752,27	

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/315/ 21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 638,90	38 250,00	648 888,90
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	133 030,00	38 250,00	171 280,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 500,00	38 250,00	151 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	851 112,00	-24 667,00	826 445,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 400,00	-24 667,00	295 733,00
		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	212 000,00	-10 667,00	201 333,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	-14 000,00	92 000,00
750			Administracja publiczna	126 135,00	-25 390,00	100 745,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 100,00	-25 390,00	2 710,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-12 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-13 390,00	2 610,00
801			Oświata i wychowanie	752 849,98	-14 400,00	738 449,98
	80104		Przedszkola	490 487,00	-14 400,00	476 087,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-14 400,00	45 600,00
851			Ochrona zdrowia	36 640,00	800,00	37 440,00
	85195		Pozostała działalność	36 640,00	800,00	37 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 640,00	-36 640,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 440,00	37 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 607,69	-100 297,69	96 310,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 607,69	-100 297,69	96 310,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 297,69	-100 297,69	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 721,00	10 925,20	120 646,20

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 925,20	10 925,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 925,20	10 925,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 720 264,00	105 000,00	2 825 264,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 120,00	105 000,00	111 120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 120,00	105 000,00	111 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 083,00	2 514,00	24 597,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 083,00	2 514,00	9 597,00
		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	5 933,00	2 514,00	8 447,00
Razem:				51 269 680,47	-7 265,49	51 262 414,98

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/315/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 878 109,00	200 000,00	2 078 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 832 155,00	200 000,00	2 032 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 725,00	200 000,00	1 317 725,00
750			Administracja publiczna	4 102 434,99	7 950,60	4 110 385,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	15 950,00	134 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	13 950,00	115 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 845,99	12 000,60	3 513 846,59
		4300	Zakup usług pozostałych	455 384,00	15 000,60	470 384,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	2 000,00	14 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
	75095		Pozostała działalność	274 763,00	-20 000,00	254 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 946,00	-20 000,00	79 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 720,00	6 000,00	420 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 500,00	6 000,00	194 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	36 880,00	90 923,00	127 803,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 725,00	90 923,00	127 648,00
		4810	Rezerwy	36 725,00	90 923,00	127 648,00
801			Oświata i wychowanie	19 266 181,12	11 410,00	19 277 591,12
	80101		Szkoły podstawowe	10 214 001,66	-31 970,00	10 182 031,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 397 971,00	13 000,00	6 410 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 583,00	-6 650,00	492 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 425,00	-47 550,00	1 212 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 497,00	27 800,00	178 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 827,66	-15 720,00	298 107,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 550,00	14 550,00
		4260	Zakup energii	244 500,00	-6 400,00	238 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	-1 500,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 288,00	157 000,00	281 288,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 007,00	-1 500,00	15 507,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	-155 000,00	187 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 594,00	42 900,00	248 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 958,00	36 000,00	167 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 626,00	6 400,00	32 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,00	1 000,00	4 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
80104		Przedszkola	6 799 626,00	-28 720,00	6 770 906,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 110 000,00	-7 950,00	1 102 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 536,00	3 900,00	75 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 729,00	-12 300,00	1 391 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 199,00	-2 370,00	114 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 475,00	-2 000,00	27 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,00	5 850,00	32 708,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	-1 500,00	3 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00	-500,00	4 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 067,00	-10 850,00	2 863 217,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 681,57	-5 000,00	492 681,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 215,00	-5 000,00	208 215,00
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	159 512,00	21 020,00	180 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 533,00	120,00	3 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 356,00	16 550,00	122 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 430,00	4 300,00	23 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	50,00	3 650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	379 419,00	13 180,00	392 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 076,00	1 100,00	19 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 688,00	10 000,00	257 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 114,00	3 750,00	53 864,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 455,00	330,00	6 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025,00	-2 000,00	4 025,00
851			Ochrona zdrowia	374 551,38	800,00	375 351,38
	85195		Pozostała działalność	64 140,00	800,00	64 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,42	800,00	7 025,42
852			Pomoc społeczna	2 620 350,45	100 000,00	2 720 350,45
	85295		Pozostała działalność	310 934,97	100 000,00	410 934,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 944,97	100 000,00	353 944,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 449,06	-87 460,00	162 989,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 449,06	-87 460,00	162 989,06
		4270	Zakup usług remontowych	112 540,00	-87 460,00	25 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	803 622,00	-12 604,80	791 017,20
	85401		Świetlice szkolne	624 963,00	-24 980,00	599 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 837,00	-15 000,00	417 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 821,00	-80,00	33 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 781,00	-8 000,00	78 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-1 400,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 450,00	1 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 571,00	10 925,20	20 496,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 571,00	10 925,20	20 496,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 836 834,00	0,00	4 836 834,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 120,00	0,00	118 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 120,00	0,00	118 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 312,33	2 514,00	1 493 826,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 884,00	2 514,00	483 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 608,08	2 272,00	141 880,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 714,00	242,00	179 956,00
Razem:				54 976 219,47	319 532,80	55 295 752,27

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/315/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 7 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	1 117 725,00	200 000,00	1 317 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 725,00	200 000,00	1 317 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 725,00	200 000,00	1 317 725,00
			Budowa chodnika ul. Dworcowa w Miłosławiu	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul.Rzeczna (dojazd do gruntów rolnych w ramach środków z FOGR w wys. 113.500,00zł)	420 000,00	100 000,00	520 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy (dokumentacja - Orzechowo ul. Lipowa, Rzeczna, Czeszewo ul. Polna, Cmentarna, Krótka)	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul. Lipowa (dokumentacja)	52 725,00	0,00	52 725,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegereowskich)	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOŚLAWIU- UL. OGRODOWA	39 000,00	0,00	39 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOŚLAWIU- UL. RÓŻOWA	81 000,00	0,00	81 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOŚLAWIU	55 000,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	22 946,00	0,00	22 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 946,00	0,00	22 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	0,00	22 946,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA URZĘDU GMINY(DOPOSAŻENIE W SPRZĘT)	22 946,00	0,00	22 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 216 567,00	- 165 850,00	3 050 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	342 500,00	- 155 000,00	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 500,00	- 155 000,00	187 500,00
			Elewacja budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie	17 500,00	0,00	17 500,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miłosław - placówki oświatowe (projekt)	155 000,00	- 155 000,00	0,00
			WYMIANA OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ W PAŁACU W MIŁOSŁAWIU	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 874 067,00	- 10 850,00	2 863 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 067,00	- 10 850,00	2 863 217,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3 - (w tym z RFIL 500 195,90 zł) m.inogrodzenie, parking, tereny zielone, rozbiórka starego przedszkola	2 824 067,00	- 5 850,00	2 818 217,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOSŁAWIU wraz z pierwszym wyposażeniem (w tym z RFIL 500 195,90 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa przedszkola przy ul.Łąkowej 31 w Miłosławiu (zakup pierwszego wyposażenia) - w ramach zadania inwestycyjnego pn."BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3 "	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			BUDOWA SKATEPARK W MIŁOSŁAWIU	120 000,00	0,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	253 944,97	100 000,00	353 944,97
	85295		Pozostała działalność	253 944,97	100 000,00	353 944,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 944,97	100 000,00	353 944,97
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Czeszewo - w ramach dofinansowania z UMWW w wys. 199.400,00zł	253 944,97	100 000,00	353 944,97
855			Rodzina	2 305 473,71	0,00	2 305 473,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 305 473,71	0,00	2 305 473,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 923,00	0,00	1 766 923,00

			BUDOWA ŻŁOBKA "RADOSNA KRAINA w ORZECZOWIE"- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"MALUCH+"2021 (w tym 990 tys. kwota dofinansowania, 110.tys. wkład własny)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA "SŁONECZNA POLANA w MIŁOŚLAWIU"- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"MALUCH+"2021 - w ramach zadania inwestycyjnego pn."BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOŚLAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3 "	666 923,00	0,00	666 923,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 550,71	0,00	538 550,71
			BUDOWA ŻŁOBKA "SŁONECZNA POLANA W MIŁOŚLAWIU" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOŚLAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3"	283 888,30	0,00	283 888,30
			RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	254 662,41	0,00	254 662,41
			SŁONECZNA POLANA W MIŁOŚLAWIU" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	0,00	280 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na budowę zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			BUDOWA OŚWIECZENIA NAD STAWEM PAWELSKIM W MIŁOŚLAWIU	160 000,00	0,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 542,33	242,00	303 784,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 714,00	242,00	219 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 714,00	242,00	179 956,00
			"U siebie najlepiej - Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy 4.740,00 zł)	15 300,00	0,00	15 300,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
			RS Chlebowo - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chlebowie	14 414,00	242,00	14 656,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		Wymiana źródła ciepła wraz z instalacją w świetlicy wiejskiej w Orzechowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 828,33	0,00	83 828,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 828,33	0,00	27 828,33
		RENOWACJA POMNIKA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MIŁOŚLAWIU	0,00	0,00	0,00
		Renowacja ściany frontowej byłej szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	27 828,33	0,00	27 828,33
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	0,00	56 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu wrzesińskiego na "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu"	56 000,00	0,00	56 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		RENOWACJA POMNIKA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MIŁOŚLAWIU	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	571 520,07	0,00	571 520,07
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację basenu w Orzechowie	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA BASENU W ORZECZOWIE	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	171 520,07	0,00	171 520,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 520,07	0,00	171 520,07
		"Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje" sołectwo Mikuszewo - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy 6.025,00 zł)	22 520,07	0,00	22 520,07
		"Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Orzechowo poprzez budowę skateparku wraz z boiskiem do piłki plażowej" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy)	0,00	0,00	0,00
		DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH (CZESZEWO, MIKUSZEWO, NOWA WIEŚ PODGÓRNA, KOZUBIEC, BUGAJ, RUDKI, PAŁCZYN, LIPIE, KĘBŁOWO, MIŁOŚLAW, SKOTNIKI, BIECHOWO)	149 000,00	0,00	149 000,00
Razem			8 283 719,08	134 392,00	8 418 111,08

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/315/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 października 2021r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	45 600,00	45 600,00
	80104		Przedszkola	45 600,00	45 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminyna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		24 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	84 860,00	84 860,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 860,00	84 860,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	84 860,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4270	Zakup usług remontowych		12 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych		72 320,00
			Razem	130 460,00	130 460,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/315/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 października 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

§	Treść	Plan
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 (w tym środki z RFIL w kwocie: 500 195,90 zł, 120.411,38zł alkoholówka z 2020r.)	620 607,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 757 092,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 126 798,29
	Razem przychody	5 504 498,29
§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	450 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,00
	Razem rozchody	1 471 161,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXVIII/315/21

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 7 października 2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji	zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan		
			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	44 000,00	-348,00	43 652,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego - dopłata za 2020r. po audycie rekompensaty za linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	1 514,00	348,00	1 862,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	149 900,00	0,00	149 900,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	50 000,00		50 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00		21 000,00
921	92120	6300	Powiat Wrzesiński - dotacja celowa w formie pomocy finansowej na "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu"	56 000,00		56 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	553 600,00	0,00	553 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	250 000,00		250 000,00
			Razem I.	1 126 014,00	0,00	1 126 014,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan		
			DOTACJA CELOWA			
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00		2 000,00
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00		32 000,00
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00		3 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. " Tyrstyczny senior"	1 500,00		1 500,00

630	63003	2360	Uczniowski Klub Sportowy Diabły- na realizację zadania pn. pt." Od maluszka do staruszka"	1 500,00		1 500,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	7 000,00		7 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
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		16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław - na realizację zadania pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	17 500,00		17 500,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00		120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. " Powstańcy Wielkopolscy opowieści dla wnuków"	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	95 000,00		95 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	70 000,00		70 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	495 000,00	0,00	495 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 110 000,00	-7 950,00	1 102 050,00
			Razem II.	2 037 500,00	-7 950,00	2 029 550,00
			Ogółem I+II	3 163 514,00	-7 950,00	3 155 564,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/315/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 października 2021r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których
mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2021r.**

(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	20 050,00	20 050,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00
80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	240 000,00
Razem		394 050,00	394 050,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXVIII/315/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 października 2021r.

**I. Plan dochodów i wydatków związanych z z
transportem osób mających trudności w samodzielnym
dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego
punktu zgłoszeń**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
851	85195	2180	27 440,00	
851	85195	4010		17 589,44
851	85195	4110		3 012,15
851	85195	4120		143,12
851	85195	4210		6 384,44
851	85195	4360		310,85
			27 440,00	27 440,00

**II. Plan dochodów i wydatków związanych z
działaniami promocyjnymi mającymi na celu
zwiększenie liczby mieszkańców(w szczególności w
wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-
19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
851	85195	2180	10 000,00	
851	85195	4210		640,98
851	85195	4300		9 359,02
			10 000,00	10 000,00

RAZEM I+II **37 440,00** **37 440,00**