

Zarządzenie Nr 56/2021
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 13 września 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXX/239/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. **zarządzam, 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 zwiększenia dochodów o kwotę **4.468,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota dochodów budżetu na 2021r. wynosi **51.023.241,41 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.615.344,70 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.407.896,71 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 **14.417.382,07 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 **144.860,00 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 **4.468,00 zł** oraz dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2021r. wynosi **54.729.780,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.446.061,33 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.283.719,08 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 **14.417.382,07 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 **144.860,00 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. Dokonuje się zwiększenia wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i tak § 12 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 **2.631.085,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **2.764.760,00 zł**”.

4. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **7.000,00zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **36.725,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136.000,00 zł**”.

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2021r.

SKARBNIK GMINY

Jolanta Litka

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Lukasz Słoma
RADCA PRAWNY

Uzasadnienie -dochody

Do Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
852			620 809,42	4 468,00	625 277,42	
	85213		16 267,00	3 000,00	19 267,00	
		2030	16 267,00	3 000,00	19 267,00	Zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.278.2021.7 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
	85219		103 096,48	1 468,00	104 564,48	
		2010	4 406,00	1 468,00	5 874,00	Zwiększa się plan dochodów zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.218.2021.6 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

	51 018 773,41	4 468,00	51 023 241,41
--	---------------	----------	---------------

Uzasadnienie -wydatki

Do Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750			4 102 434,99	0,00	4 102 434,99	
	75023		3 501 845,99	0,00	3 501 845,99	
		4270	999,99	2 633,00	3 632,99	Dokonyje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4300	458 017,00	-2 633,00	455 384,00	
	75075		108 991,00	0,00	108 991,00	
		4170	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Na wniosek kierownika referatu rozwoju, kultury, sportu i promocji, dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4300	44 991,00	10 000,00	54 991,00	
758			43 880,00	-7 000,00	36 880,00	
	75818		43 725,00	-7 000,00	36 725,00	
		4810	43 725,00	-7 000,00	36 725,00	Zmniejsza się rezerwę w celu zabezpieczenia wydatków w rozdziale 90026 § 4300.
801			19 266 181,12	0,00	19 266 181,12	
	80101		10 203 901,66	-550,00	10 203 351,66	
		4430	42 050,00	-550,00	41 500,00	Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miłosławiu, ponieważ nie planuje się wykonania do wysokości planu.
	80104		6 814 316,00	6 310,00	6 820 626,00	
		4430	4 300,00	-2 690,00	1 610,00	

	6050	2 865 067,00	9 000,00	2 874 067,00	Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3..." o kwotę 9000,00 zł.
80153		127 924,17	0,00	127 924,17	
	4010	0,00	800,00	800,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	4110	0,00	136,80	136,80	
	4120	0,00	4,90	4,90	
	4210	1 266,52	-941,70	324,82	
80195		397 950,72	-5 760,00	392 190,72	
	4300	218 972,69	-5 760,00	213 212,69	Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 § 4300, ponieważ nie planuje się wykonania do wysokości planu.
851		374 551,38	0,00	374 551,38	
85154		305 411,38	0,00	305 411,38	
	4210	40 520,00	-3 000,00	37 520,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	4220	0,00	3 000,00	3 000,00	
852		2 597 058,39	4 468,00	2 601 526,39	
85213		22 267,00	3 000,00	25 267,00	
	4130	22 267,00	3 000,00	25 267,00	Wprowadzono środki z dotacji.
85219		911 073,48	1 468,00	912 541,48	
	3110	10 127,00	1 447,00	11 574,00	Wprowadzono środki z dotacji.
	4210	20 153,00	21,00	20 174,00	
900		4 829 834,00	7 000,00	4 836 834,00	
90002		2 762 155,00	2 605,00	2 764 760,00	
	4010	66 443,00	-1 199,00	65 244,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 7000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych (wkład własny).
	4040	4 473,00	-196,00	4 277,00	
	4170	4 265,00	4 000,00	8 265,00	
90004		72 030,00	9 200,00	81 230,00	
	4210	62 530,00	9 200,00	71 730,00	
90015		797 630,00	-5 000,00	792 630,00	
	4260	336 117,00	-5 000,00	331 117,00	
90026		111 120,00	7 000,00	118 120,00	
	4300	111 120,00	7 000,00	118 120,00	
90095		868 899,00	-6 805,00	862 094,00	
	4710	6 805,00	-6 805,00	0,00	
921		1 491 312,33	0,00	1 491 312,33	
92109		480 884,00	0,00	480 884,00	
	4210	139 525,08	673,00	140 198,08	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	4220	1 040,00	327,00	1 367,00	
	4270	23 720,00	-1 000,00	22 720,00	
		54 725 312,41	4 468,00	54 729 780,41	

Burmistrz
H. Gruszczyński

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	620 809,42	4 488,00	625 277,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 267,00	3 000,00	19 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 267,00	3 000,00	19 267,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 096,48	1 488,00	104 564,48
		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	4 406,00	1 488,00	5 874,00
Razem:				51 018 773,41	4 488,00	51 023 241,41

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński



Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 102 434,99	0,00	4 102 434,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 845,99	0,00	3 501 845,99
		4270	Zakup usług remontowych	999,99	2 633,00	3 632,99
	75075	4300	Zakup usług pozostałych	458 017,00	-2 633,00	455 384,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 991,00	0,00	108 991,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 991,00	10 000,00	54 991,00
			Różne rozliczenia	43 880,00	-7 000,00	36 880,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 725,00	-7 000,00	36 725,00
		4810	Rezerwy	43 725,00	-7 000,00	36 725,00
801	80101		Oświata i wychowanie	19 266 181,12	0,00	19 266 181,12
			Szkoły podstawowe	10 203 901,66	-550,00	10 203 351,66
		4430	Różne opłaty i składki	42 050,00	-550,00	41 500,00
	80104		Przedszkola	6 814 316,00	6 310,00	6 820 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	-2 690,00	1 610,00
80153		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 865 067,00	9 000,00	2 874 067,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 924,17	0,00	127 924,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,90
80195		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,52	-941,70	324,82
			Pozostała działalność	397 950,72	-5 760,00	392 190,72
		4300	Zakup usług pozostałych	218 972,69	-5 760,00	213 212,69
			Ochrona zdrowia	374 551,38	0,00	374 551,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 411,38	0,00	305 411,38
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00	-3 000,00	37 520,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	2 597 060,39	4 468,00	2 601 528,39

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 267,00	3 000,00	25 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 267,00	3 000,00	25 267,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 073,48	1 468,00	912 541,48
	3110	Świadczenia społeczne	10 127,00	1 447,00	11 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 153,00	21,00	20 174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 834,00	7 000,00	4 836 834,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 762 155,00	2 606,00	2 764 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 443,00	-1 199,00	65 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,00	-196,00	4 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	4 000,00	8 265,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 030,00	9 200,00	81 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 530,00	9 200,00	71 730,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 630,00	-5 000,00	792 630,00
	4260	Zakup energii	336 117,00	-5 000,00	331 117,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 120,00	7 000,00	118 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 120,00	7 000,00	118 120,00
90095		Pozostała działalność	868 899,00	-6 805,00	862 094,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 805,00	-6 805,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 312,33	0,00	1 491 312,33
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 884,00	0,00	480 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 525,08	673,00	140 198,08
	4220	Zakup środków żywności	1 040,00	327,00	1 367,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 720,00	-1 000,00	22 720,00
Razem:			54 725 312,41	4 468,00	54 729 780,41

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	443 889,90	0,00	443 889,90
			Pozostała działalność	443 889,90	0,00	443 889,90
			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	443 889,90	0,00	443 889,90
750	75011	2010	Administracja publiczna	98 035,00	0,00	98 035,00
			Urzędy wojewódzkie	85 224,00	0,00	85 224,00
			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	85 224,00	0,00	85 224,00
	75056	2010	Spis powszechny i inne	12 811,00	0,00	12 811,00
			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	12 811,00	0,00	12 811,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	0,00	2 006,00
			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	2 006,00	0,00	2 006,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	127 924,17	0,00	127 924,17
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 924,17	0,00	127 924,17
			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	127 924,17	0,00	127 924,17
852	85215	2010	Pomoc społeczna	7 486,00	1 468,00	8 954,00
			Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00

	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	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 406,00	1 468,00	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	4 406,00	1 468,00	5 874,00
855		Rodzina	13 736 653,00	0,00	13 736 653,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 455 281,00	0,00	10 455 281,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (związkom gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 455 281,00	0,00	10 455 281,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
	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	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
	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	400,00	0,00	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 302,00	0,00	34 302,00
	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	34 302,00	0,00	34 302,00

Razem:	14 415 914,07	1 468,00	14 417 382,07
---------------	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Miłostaw z dnia 13.09.2021r.

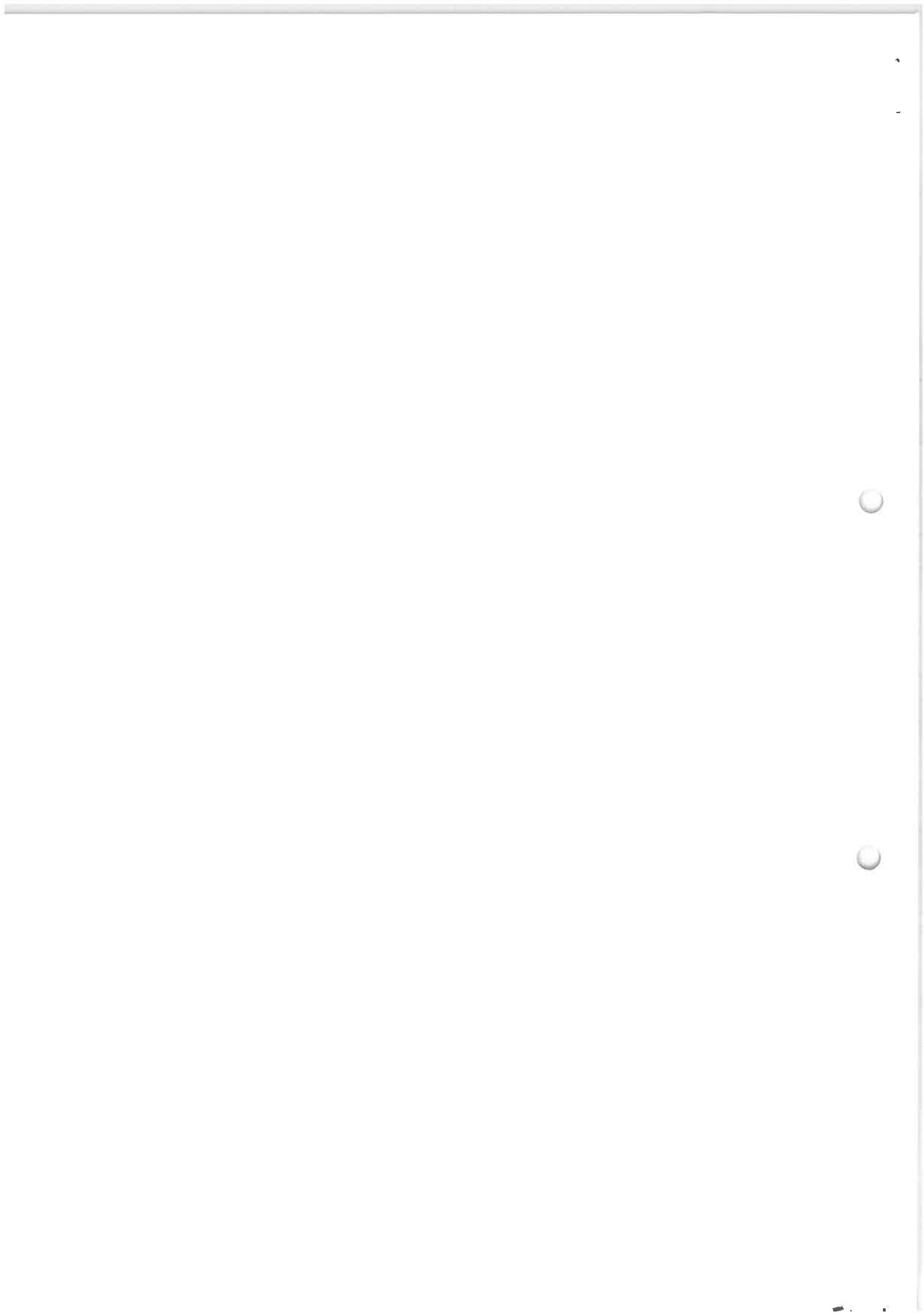
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	443 889,90	0,00	443 889,90
			Pozostała działalność	443 889,90	0,00	443 889,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,87	0,00	7 208,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 494,85	0,00	1 494,85
		4430	Różne opłaty i składki	435 186,18	0,00	435 186,18
750	75011		Administracja publiczna	98 035,00	0,00	98 035,00
			Urzędy wojewódzkie	85 224,00	0,00	85 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 233,00	0,00	71 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 245,00	0,00	12 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	0,00	1 746,00
			Spis powszechny i inne	12 811,00	0,00	12 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	0,00	11 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,75	0,00	864,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,65	0,00	148,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,60	0,00	10,60
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	0,00	2 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00	0,00	1 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
			Oświata i wychowanie	127 924,17	0,00	127 924,17
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 924,17	0,00	127 924,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,90	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,52	-941,70	324,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 657,65	0,00	126 657,65

852	85215		Pomoc społeczna	7 406,00	1 468,00	8 874,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 406,00	1 468,00	5 874,00
			Świadczenia społeczne	4 340,00	1 447,00	5 787,00
		3110				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	21,00	87,00
855	85501		Rodzina	13 736 653,00	0,00	13 736 653,00
			Świadczenie wychowawcze	10 455 281,00	0,00	10 455 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 366 496,00	0,00	10 366 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 746,00	0,00	5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00	0,00	11 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	0,00	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00	0,00	2 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	0,00	447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 716,00	0,00	3 155 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 884,00	0,00	57 884,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	0,00	15 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	0,00	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
			Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
	85503		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4210				

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 302,00	0,00	34 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 302,00	0,00	34 302,00

Razem:			14 415 914,07	1 468,00	14 417 382,07
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński



Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00
			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
600	60016		DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	32 000,00	0,00	32 000,00
			Transport i łączność	1 117 725,00	0,00	1 117 725,00
			Drogi publiczne gminne	1 117 725,00	0,00	1 117 725,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 725,00	0,00	1 117 725,00
			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	0,00	420 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy (dokumentacja - Orzechowo ul. Lipowa, Rzeczna, Czeszewo ul. Polna, Cmentarna, Krótka)	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg 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	0,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOSŁAWIU- UL. OGRODOWA	39 000,00	0,00	39 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOSŁAWIU- UL. RÓŻOWA	81 000,00	0,00	81 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOSŁAWIU	55 000,00	0,00	55 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
			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
750	75023		WYKUP GRUNTÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
			Administracja publiczna	22 946,00	0,00	22 946,00
			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
754			ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA URZĘDU GMINY(DOPOSAZENIE W SPRZĘT)	22 946,00	0,00	22 946,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00

801	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
80101		Oświata i wychowanie		3 207 567,00	9 000,00	3 216 567,00
		Szkoły podstawowe		342 500,00	0,00	342 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		342 500,00	0,00	342 500,00
		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	0,00	155 000,00
		WYMIANA OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ W PAŁACU W MIŁOSŁAWIU		20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola		2 865 067,00	9 000,00	2 874 067,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 865 067,00	9 000,00	2 874 067,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3 - (w tym z RFIL 500 195,90 zł) m.in.ogrodzenie, parking, tereny zielone, rozbiórka starego przedszkola		2 815 067,00	9 000,00	2 824 067,00
851		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	0,00	50 000,00
		Ochrona zdrowia		120 000,00	0,00	120 000,00
	85154	Przedwdziałanie 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
		Pomoc społeczna		253 944,97	0,00	253 944,97
	85295	Pozostała działalność		253 944,97	0,00	253 944,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		253 944,97	0,00	253 944,97
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Czeszewo - w ramach dofinansowania z UMWW w wys. 199.400,00zł		253 944,97	0,00	253 944,97
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 ORZECHOWIE" - 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 "SKONECZNA POLANA W MIKOŚLAWIU" - 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 MIKOŚLAWIU 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 "SKONECZNA POLANA W MIKOŚLAWIU" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIKOŚLAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3"	283 888,30	0,00	283 888,30
		RADOSNA KRAINA W ORZECHOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	254 662,41	0,00	254 662,41
		SKONECZNA POLANA W MIKOŚLAWIU" - 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 OŚWIETLENIA NAD STAWEM PAWELSKIM W MIKOŚLAWIU	160 000,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 542,33	0,00	303 542,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 714,00	0,00	219 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 714,00	0,00	179 714,00
		"U siebie najlepiej - Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Płakowie" - 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	0,00	14 414,00
	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 przelazów 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, KĘPKÓWO, MIŁOŚLAW, SKOTNIKI, BIECHOWO)	149 000,00	0,00	149 000,00
		Razem	8 274 719,08	9 000,00	8 283 719,08