

UCHWAŁA NR XXXIX/341/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 24 listopada 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 zwiększenia dochodów o kwotę 4.611.573,71 zł

i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **56.542.833,85 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **52.176.860,14 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **4.365.973,71 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 **16.021.160,59 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 **133.860,00 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**

4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **24.008,00 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.092.572,50 zł

i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **57.057.169,93 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **48.617.304,56 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **8.439.865,37 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 **16.021.160,59 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 **133.860,00 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 **842.662,89 zł**
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **24.008,00 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie **514.336,08 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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 **1.985.497,08 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 **2.772.831,08 zł**, w tym **2.000.000,00 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 **1.195.514,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.963.350,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **772.831,08 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”.

8. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

203.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 198.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł”.

9. Dokonuje się zwiększenia dochodów 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 **2.711.085,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **2.764.760,00 zł**”.

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

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

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

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

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

8. Załącznik Nr 8 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 XXXIX/441/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			400,00	-140,00	260,00	
	60004		400,00	-140,00	260,00	
		0970	400,00	-140,00	260,00	dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania
700			826 445,00	5 511,00	831 956,00	
	70004		295 733,00	-12 000,00	283 733,00	
		0830	92 000,00	-10 000,00	82 000,00	dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania
		0920	2 400,00	-2 000,00	400,00	
	70005		530 712,00	17 511,00	548 223,00	
		0550	36 408,00	984,00	37 392,00	dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
		0770	141 100,00	19 650,00	160 750,00	
		0870	2 600,00	177,00	2 777,00	
		0920	6 000,00	-3 300,00	2 700,00	
710			24 600,00	-660,00	23 940,00	
	71035		24 600,00	-660,00	23 940,00	
		0830	24 600,00	-660,00	23 940,00	dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów
750			124 720,00	1 571,00	126 291,00	
	75023		2 710,00	1 571,00	4 281,00	
		0830	0,00	1 181,00	1 181,00	dostosowano plan dochodów do
		0940	2 610,00	390,00	3 000,00	uzyskanego i planowanego wykonania
756			13 633 739,85	1 259 225,00	14 892 964,85	
	75601		5 000,00	3 750,00	8 750,00	
		0350	5 000,00	3 750,00	8 750,00	dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania
	75615		2 751 195,00	861 484,00	3 612 679,00	
		0310	2 500 000,00	869 000,00	3 369 000,00	Dostosowano plan dochodów do
		0330	117 500,00	-800,00	116 700,00	wysokości uzyskanych i planowanych
		0340	13 500,00	-1 500,00	12 000,00	wpływów
		0500	3 000,00	-2 500,00	500,00	
		0640	116,00	84,00	200,00	
		0910	7 800,00	-2 800,00	5 000,00	
	75616		2 315 021,85	334 501,00	2 649 522,85	
		0310	1 349 999,85	100 000,00	1 449 999,85	Dostosowano plan dochodów do
		0340	148 000,00	14 000,00	162 000,00	wysokości uzyskanych i planowanych
		0360	10 000,00	9 500,00	19 500,00	wpływów
		0500	190 000,00	212 000,00	402 000,00	
		0880	0,00	1,00	1,00	
		0910	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	
	75618		801 800,00	19 490,00	821 290,00	
		0410	40 000,00	8 000,00	48 000,00	
		0480	190 000,00	13 000,00	203 000,00	

		0490	46 800,00	-8 800,00	38 000,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
		0640	0,00	290,00	290,00	
		0690	25 000,00	7 000,00	32 000,00	
	75621		7 760 723,00	40 000,00	7 800 723,00	
		0020	60 000,00	40 000,00	100 000,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
758			15 128 806,00	2 320 367,00	17 449 173,00	
	75801		9 643 035,00	30 450,00	9 673 485,00	
		2920	9 643 035,00	30 450,00	9 673 485,00	Zwiększono plan dochodów na podstawie informacji MF nr ST5.4751.10.2021.6g o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów
	75802		0,00	2 289 317,00	2 289 317,00	
		2750	0,00	1 389 317,00	1 389 317,00	Wprowadzono plan dochodów na podstawie informacji MF nr ST3.4751.5.2021 o przyznaniu kwoty 1.265.034,00zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej oraz nr ST3.4751.7.2021 o przyznaniu kwoty 124.283,00zł z podziału rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach JST
		6280	0,00	900 000,00	900 000,00	Wprowadzono plan dochodów na podstawie informacji MF nr ST3.4751.6.2021.K o przyznaniu kwoty na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji
	75814		464 437,00	600,00	465 037,00	
		0920	2 000,00	600,00	2 600,00	dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania
801			793 529,88	57 325,20	850 855,08	
	80104		476 087,00	46 400,00	522 487,00	
		0830	30 000,00	43 000,00	73 000,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
		2310	45 600,00	3 400,00	49 000,00	
	80195		74 631,03	10 925,20	85 556,23	
		0970	0,00	10 925,20	10 925,20	Dokonano przeniesienia planu dochodów pomiędzy rozdziałami - środki własne dotyczące programu "Poznaj Polskę" w poszczególnych szkołach biorących udział w programie.
854			120 646,20	-10 925,20	109 721,00	
	85412		10 925,20	-10 925,20	0,00	
		0970	10 925,20	-10 925,20	0,00	Dokonano przeniesienia planu dochodów do rozdziału 80195
855			16 689 030,17	868 890,71	17 557 920,88	

	85501		10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60	
		2060	10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60	Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Wojewody nr FB-I.3111.411.2021.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dn.11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
	85502		3 551 270,00	145 123,71	3 696 393,71	
		2010	3 532 270,00	145 123,71	3 677 393,71	Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma Wojewody nr FB-I.3111.411.2021.7 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych
	85504		0,00	2 000,00	2 000,00	
		2690	0,00	2 000,00	2 000,00	Wprowadzono plan dochodów na realizację programu "Asystent rodziny" na 2021r. - pochodzących ze środków Funduszu Pracy.
	85513		41 127,00	1 175,00	42 302,00	
		2010	41 127,00	1 175,00	42 302,00	Zwiększono plan dochodów na podstawie pisma od Wojewody nr FB-I.3111.411.2021.7 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
900			2 825 264,00	85 020,00	2 910 284,00	
	90002		2 646 084,00	79 700,00	2 725 784,00	
		0490	2 631 085,00	80 000,00	2 711 085,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
		0640	11 999,00	-3 000,00	8 999,00	
		0910	3 000,00	2 700,00	5 700,00	
	90095		22 060,00	5 320,00	27 380,00	
		0970	22 060,00	5 320,00	27 380,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania dot. refundacji wynagrodzeń przez PUP za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
921			24 597,00	4 249,00	28 846,00	
	92109		9 597,00	4 249,00	13 846,00	
		0750	8 447,00	2 229,00	10 676,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
		0830	1 150,00	2 020,00	3 170,00	
926			0,00	21 140,00	21 140,00	
	92695		0,00	21 140,00	21 140,00	
		2710	0,00	21 140,00	21 140,00	Wprowadzono środki zgodnie z umową nr NP.424.4.2021 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie
			51 931 260,14	4 611 573,71	56 542 833,85	

Uzasadnienie -wydatki

do Uchwały Nr XXXIX/441/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
630			6 000,00	-1 500,00	4 500,00	
	63003		6 000,00	-1 500,00	4 500,00	
		2360	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Na wniosek kierownika referatu Rozwoju, Kultury, Sportu i Promocji dokonuje się zmniejszenia planu w celu dostosowania planu do wykonania
700			263 896,00	3 500,00	267 396,00	
	70004		215 800,00	0,00	215 800,00	
		4260	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu wydatków na usługi oraz opłaty za administrowanie budynku
		4270	60 000,00	-10 252,00	49 748,00	
		4300	73 800,00	13 000,00	86 800,00	
		4400	5 000,00	252,00	5 252,00	
	70005		48 096,00	3 500,00	51 596,00	
		6060	5 000,00	3 500,00	8 500,00	Zwiększa się plan na wydatki związane z wykupem gruntów przejętych pod drogi
750			4 134 360,59	81 200,00	4 215 560,59	
	75023		3 513 846,59	35 000,00	3 548 846,59	
		4210	124 054,00	27 946,00	152 000,00	Na wniosek kierownika referatu Organizacyjnego, Kadr i Edukacji dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na zakupy materiałów i usługi pozostałe
		4300	466 384,60	30 000,00	496 384,60	
		6060	22 946,00	-22 946,00	0,00	
	75075		108 991,00	46 200,00	155 191,00	
		4210	41 840,00	11 200,00	53 040,00	Na wniosek kierownika referatu Rozwoju, Kultury, Sportu i Promocji dokonuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania (w tym na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego 25000,00 zł).
		4300	61 991,00	35 000,00	96 991,00	
754			421 720,00	0,00	421 720,00	
	75412		195 500,00	0,00	195 500,00	
		4210	27 000,00	-243,60	26 756,40	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4220	0,00	243,60	243,60	
801			19 332 671,02	118 343,20	19 451 014,22	
	80101		10 215 982,58	128 667,20	10 344 649,78	
		3020	354 913,00	3 650,00	358 563,00	Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych i na podstawie weryfikacji wykonania dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach
		4010	6 419 243,73	189 250,00	6 608 493,73	
		4040	492 933,00	-3 880,00	489 053,00	
		4110	1 214 297,09	27 050,00	1 241 347,09	
		4120	178 478,30	-45 100,00	133 378,30	
		4210	287 182,46	50 925,20	338 107,66	
		4260	235 100,00	-10 000,00	225 100,00	
		4270	109 857,00	-55 000,00	54 857,00	
		4710	33 752,00	-28 228,00	5 524,00	
	80103		248 494,00	18 260,00	266 754,00	
		3020	11 000,00	700,00	11 700,00	Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych i na podstawie weryfikacji wykonania dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w
		4010	167 958,00	16 000,00	183 958,00	
		4110	32 026,00	1 850,00	33 876,00	

	4120	4 672,00	-100,00	4 572,00	celu dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach
	4710	674,00	-190,00	484,00	
80104		6 775 569,53	-29 869,00	6 745 700,53	
	2590	1 102 050,00	-35 000,00	1 067 050,00	Dokonywane korekty planu dotacji dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez osobę prawną w celu dostosowania planu do planowanego wykonania
	3020	75 436,00	-2 400,00	73 036,00	Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych i na podstawie weryfikacji wykonania dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach
	4010	1 395 329,00	19 100,00	1 414 429,00	
	4110	286 806,98	-15 250,00	271 556,98	
	4120	27 570,55	-1 400,00	26 170,55	
	4210	33 761,00	500,00	34 261,00	
	4260	71 000,00	7 000,00	78 000,00	
	4300	50 800,00	5 200,00	56 000,00	
	4710	7 619,00	-7 619,00	0,00	
80148		492 681,57	11 211,00	503 892,57	
	3020	200,00	800,00	1 000,00	Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych i na podstawie weryfikacji wykonania dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach
	4010	208 215,00	13 750,00	221 965,00	
	4040	22 196,00	-880,00	21 316,00	
	4110	44 243,00	-1 100,00	43 143,00	
	4120	3 385,00	-300,00	3 085,00	
	4710	1 059,00	-1 059,00	0,00	
80149		180 532,00	7 800,00	188 332,00	
	3020	3 653,00	-300,00	3 353,00	Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych i na podstawie weryfikacji wykonania dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach
	4010	122 906,00	9 700,00	132 606,00	
	4040	13 565,00	-2 640,00	10 925,00	
	4110	23 730,00	1 550,00	25 280,00	
	4120	3 650,00	-150,00	3 500,00	
	4710	536,00	-360,00	176,00	
80150		392 982,52	352,00	393 334,52	
	3020	19 176,00	-480,00	18 696,00	Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych i na podstawie weryfikacji wykonania dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach
	4010	258 015,27	5 500,00	263 515,27	
	4040	18 094,00	-220,00	17 874,00	
	4110	53 920,25	-2 500,00	51 420,25	
	4120	6 785,00	-700,00	6 085,00	
	4710	1 248,00	-1 248,00	0,00	
80195		414 010,75	-18 078,00	395 932,75	
	4300	248 145,89	-18 000,00	230 145,89	Dokonywane przesunięcia środków między rozdziałami i paragrafami
	4710	78,00	-78,00	0,00	
851		375 351,38	13 000,00	388 351,38	
85154		305 411,38	13 000,00	318 411,38	
	4300	44 946,38	13 000,00	57 946,38	Zwiększa się plan wydatków o wykonane dochody z tytułu wpływów za koncesje alkoholowe
852		2 773 099,80	38 700,00	2 811 799,80	
85215		323 480,00	7 000,00	330 480,00	
	3110	323 407,00	7 000,00	330 407,00	Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
85295		410 934,97	31 700,00	442 634,97	
	4300	54 490,00	11 700,00	66 190,00	Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 85508 w celu zabezpieczenia wydatków na usługi pozostałe
	6050	353 944,97	20 000,00	373 944,97	Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+" w Czeszewie (wyposażenie)

854			791 017,20	-84 972,20	706 045,00	
	85401		599 983,00	-73 187,00	526 796,00	
		3020	31 306,00	-2 500,00	28 806,00	Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych i na podstawie weryfikacji wykonania dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania w poszczególnych jednostkach
		4010	417 837,00	-58 850,00	358 987,00	
		4040	33 741,00	-2 520,00	31 221,00	
		4110	78 781,00	-7 400,00	71 381,00	
		4120	6 152,00	200,00	6 352,00	
		4710	2 242,00	-2 117,00	125,00	
	85404		1 450,00	-860,00	590,00	
		3020	100,00	-60,00	40,00	Na wniosek dyrektora Przedszkola i na podstawie weryfikacji wykonania dokonuje się umniejszenia środków w celu dostosowaniem bieżących planów do zapotrzebowania
		4010	1 100,00	-700,00	400,00	
		4110	200,00	-100,00	100,00	
	85412		20 496,20	-10 925,20	9 571,00	
		4300	20 496,20	-10 925,20	9 571,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami
855			17 113 038,93	821 691,00	17 934 729,93	
	85501		10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60	
		3110	10 547 981,60	720 592,00	11 268 573,60	Wprowadza się środki z dotacji zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego
	85502		3 572 270,00	145 123,71	3 717 393,71	
		3110	3 432 760,00	145 123,71	3 577 883,71	Wprowadza się środki z dotacji zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego
	85504		61 340,00	2 000,00	63 340,00	
		4010	37 000,00	2 000,00	39 000,00	Wprowadza się środki na realizację programu „Asystent rodziny” na 2021r.
		4110	6 906,00	345,00	7 251,00	Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4120	983,00	49,00	1 032,00	
		4410	4 000,00	-394,00	3 606,00	
	85508		80 000,00	-18 700,00	61 300,00	
		4330	80 000,00	-18 700,00	61 300,00	Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w tym rozdziale i przenosi się środki do rozdziału 85295 i 85215
	85513		41 127,00	1 175,00	42 302,00	
		4130	41 127,00	1 175,00	42 302,00	Wprowadza się środki z dotacji zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego
	85516		2 712 991,33	-28 499,71	2 684 491,62	
		6050	1 766 923,00	-30 000,00	1 736 923,00	Zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa Żłobka Radosna Kraina w Orzechowie i przenosi się kwotę 30 tys. do rozdziału 92109 do zadania Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie
		6059	0,00	1 500,29	1 500,29	Zwiększa się plan wydatków o wkład własny na realizację zadania "Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020
900			4 869 934,00	0,00	4 869 934,00	
	90004		81 230,00	3 000,00	84 230,00	
		4210	71 730,00	3 000,00	74 730,00	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dokonuje się zwiększenia planu w celu dostosowania do zapotrzebowania
	90013		31 600,00	0,00	31 600,00	

	2310	21 000,00	-500,00	20 500,00	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dokonuje się przesunięcia środków z celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	4170	2 000,00	500,00	2 500,00	
	90095	862 094,00	-3 000,00	859 094,00	
	4210	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dokonuje się zmniejszenia planu i przenosi się środki do rozdziału 90004 w celu dostosowania do zapotrzebowania
921		1 498 226,33	108 949,50	1 607 175,83	
	92105	15 000,00	-8 700,00	6 300,00	
	2360	15 000,00	-8 700,00	6 300,00	Na wniosek kierownika referatu Rozwoju, Kultury, Sportu i Promocji dokonuje się zmniejszenia planu w celu dostosowania planu do wykonania
	92109	487 798,00	45 649,50	533 447,50	
	4210	155 655,58	-16 005,99	139 649,59	
	4220	2 353,00	483,49	2 836,49	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dokonuje się przesunięcia środków w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4260	35 102,00	13 300,00	48 402,00	
	4300	57 411,42	-4 128,00	53 283,42	
	6050	179 956,00	52 000,00	231 956,00	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne tj. na Modernizację kotłowni w świetlicy w Orzechowie 30 tys oraz na Dostawę i montaż komina i kotła CO węglowego w świetlicy w Biechowie 22 tys.
	92113	553 600,00	50 000,00	603 600,00	
	2480	553 600,00	50 000,00	603 600,00	Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	92116	250 000,00	20 000,00	270 000,00	
	2480	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Dokonuje się zwiększenia dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	92120	191 328,33	2 000,00	193 328,33	
	4300	40 000,00	2 000,00	42 000,00	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dokonuje się zwiększenia planu w celu dostosowania do zapotrzebowania (opracowanie renowacji programu prac konserwatorskich)
926		901 655,00	-6 339,00	895 316,00	
	92601	480 192,00	861,00	481 053,00	
	4300	21 000,00	861,00	21 861,00	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dokonuje się zwiększenia planu w celu dostosowania do zapotrzebowania
	92605	177 000,00	-11 000,00	166 000,00	
	2360	12 000,00	-11 000,00	1 000,00	Na wniosek kierownika referatu Rozwoju, Kultury, Sportu i Promocji dokonuje się zmniejszenia planu w celu dostosowania planu do wykonania
	92695	244 463,00	3 800,00	248 263,00	
	4270	21 000,00	3 800,00	24 800,00	Na wniosek kierownika referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Leśnictwa dokonuje się zwiększenia planu w celu dostosowania do zapotrzebowania (bieżące naprawy placów zabaw na terenie gminy)
Razem:		55 964 597,43	1 092 572,50	57 057 169,93	

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	400,00	-140,00	260,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00	-140,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-140,00	260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 445,00	5 511,00	831 956,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	295 733,00	-12 000,00	283 733,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	-2 000,00	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 712,00	17 511,00	548 223,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 408,00	984,00	37 392,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 100,00	19 650,00	160 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 600,00	177,00	2 777,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-3 300,00	2 700,00
710			Działalność usługowa	24 600,00	-660,00	23 940,00
	71035		Cmentarze	24 600,00	-660,00	23 940,00
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	-660,00	23 940,00
750			Administracja publiczna	124 720,00	1 571,00	126 291,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 710,00	1 571,00	4 281,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 181,00	1 181,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 610,00	390,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 633 739,85	1 259 225,00	14 892 964,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 750,00	8 750,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 750,00	8 750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 751 195,00	861 484,00	3 612 679,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	869 000,00	3 369 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 500,00	-800,00	116 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-2 500,00	500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	84,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	-2 800,00	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 315 021,85	334 501,00	2 649 522,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 349 999,85	100 000,00	1 449 999,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	14 000,00	162 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 500,00	19 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	212 000,00	402 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1,00	1,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 800,00	19 490,00	821 290,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	13 000,00	203 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 800,00	-8 800,00	38 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,00	290,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	7 000,00	32 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 760 723,00	40 000,00	7 800 723,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	15 128 806,00	2 320 367,00	17 449 173,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 643 035,00	30 450,00	9 673 485,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 643 035,00	30 450,00	9 673 485,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 289 317,00	2 289 317,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 389 317,00	1 389 317,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	464 437,00	600,00	465 037,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	600,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	793 529,88	57 325,20	850 855,08
	80104		Przedszkola	476 087,00	46 400,00	522 487,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 000,00	73 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 600,00	3 400,00	49 000,00
	80195		Pozostała działalność	74 631,03	10 925,20	85 556,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 925,20	10 925,20
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 008,00	0,00	24 008,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 646,20	-10 925,20	109 721,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 925,20	-10 925,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 925,20	-10 925,20	0,00
855			Rodzina	16 689 030,17	868 890,71	17 557 920,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 270,00	145 123,71	3 696 393,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 532 270,00	145 123,71	3 677 393,71
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 127,00	1 175,00	42 302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 127,00	1 175,00	42 302,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 825 264,00	85 020,00	2 910 284,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 646 084,00	79 700,00	2 725 784,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 631 085,00	80 000,00	2 711 085,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 999,00	-3 000,00	8 999,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 700,00	5 700,00
	90095		Pozostała działalność	22 060,00	5 320,00	27 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 060,00	5 320,00	27 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 597,00	4 249,00	28 846,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 597,00	4 249,00	13 846,00
		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	8 447,00	2 229,00	10 676,00
		0830	Wpływy z usług	1 150,00	2 020,00	3 170,00
926			Kultura fizyczna	0,00	21 140,00	21 140,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	21 140,00	21 140,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 140,00	21 140,00
Razem:				51 931 260,14	4 611 573,71	56 542 833,85

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 896,00	3 500,00	267 396,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 800,00	0,00	215 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-10 252,00	49 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	13 000,00	86 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	252,00	5 252,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 096,00	3 500,00	51 596,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	4 134 360,59	81 200,00	4 215 560,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 513 846,59	35 000,00	3 548 846,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 054,00	27 946,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 384,60	30 000,00	496 384,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	-22 946,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 991,00	46 200,00	155 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 840,00	11 200,00	53 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 991,00	35 000,00	96 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 720,00	0,00	421 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 500,00	0,00	195 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-243,60	26 756,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	243,60	243,60
801			Oświata i wychowanie	19 332 671,02	118 343,20	19 451 014,22
	80101		Szkoły podstawowe	10 215 982,58	128 667,20	10 344 649,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 913,00	3 650,00	358 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419 243,73	189 250,00	6 608 493,73

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 933,00	-3 880,00	489 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 297,09	27 050,00	1 241 347,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 478,30	-45 100,00	133 378,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 182,46	50 925,20	338 107,66
	4260	Zakup energii	235 100,00	-10 000,00	225 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 857,00	-55 000,00	54 857,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 752,00	-28 228,00	5 524,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 494,00	18 260,00	266 754,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	700,00	11 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 958,00	16 000,00	183 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 026,00	1 850,00	33 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	-100,00	4 572,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00	-190,00	484,00
80104		Przedszkola	6 775 569,53	-29 869,00	6 745 700,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 102 050,00	-35 000,00	1 067 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 436,00	-2 400,00	73 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 329,00	19 100,00	1 414 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 806,98	-15 250,00	271 556,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 570,55	-1 400,00	26 170,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 761,00	500,00	34 261,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	7 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	5 200,00	56 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 619,00	-7 619,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 681,57	11 211,00	503 892,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 215,00	13 750,00	221 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196,00	-880,00	21 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 243,00	-1 100,00	43 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	-300,00	3 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00	-1 059,00	0,00
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	180 532,00	7 800,00	188 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 653,00	-300,00	3 353,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 906,00	9 700,00	132 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 565,00	-2 640,00	10 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 730,00	1 550,00	25 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	-150,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00	-360,00	176,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	392 982,52	352,00	393 334,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 176,00	-480,00	18 696,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 015,27	5 500,00	263 515,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 094,00	-220,00	17 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,25	-2 500,00	51 420,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 785,00	-700,00	6 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00	-1 248,00	0,00
80195		Pozostała działalność	414 010,75	-18 078,00	395 932,75
	4300	Zakup usług pozostałych	248 145,89	-18 000,00	230 145,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	-78,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	375 351,38	13 000,00	388 351,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 411,38	13 000,00	318 411,38
	4300	Zakup usług pozostałych	44 946,38	13 000,00	57 946,38
852		Pomoc społeczna	2 773 099,80	38 700,00	2 811 799,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 480,00	7 000,00	330 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 407,00	7 000,00	330 407,00
	85295	Pozostała działalność	410 934,97	31 700,00	442 634,97
	4300	Zakup usług pozostałych	54 490,00	11 700,00	66 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 944,97	20 000,00	373 944,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	791 017,20	-84 972,20	706 045,00
	85401	Świetlice szkolne	599 983,00	-73 187,00	526 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 306,00	-2 500,00	28 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 837,00	-58 850,00	358 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 741,00	-2 520,00	31 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 781,00	-7 400,00	71 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00	200,00	6 352,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00	-2 117,00	125,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 450,00	-860,00	590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-60,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	-700,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-100,00	100,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 496,20	-10 925,20	9 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 496,20	-10 925,20	9 571,00
855			Rodzina	17 113 038,93	821 691,00	17 934 729,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 547 981,60	720 592,00	11 268 573,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 270,00	145 123,71	3 717 393,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 760,00	145 123,71	3 577 883,71
	85504		Wspieranie rodziny	61 340,00	2 000,00	63 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	345,00	7 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	49,00	1 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-394,00	3 606,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	-18 700,00	61 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-18 700,00	61 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 127,00	1 175,00	42 302,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 127,00	1 175,00	42 302,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 712 991,33	-28 499,71	2 684 491,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 923,00	-30 000,00	1 736 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,29	1 500,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 869 934,00	0,00	4 869 934,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 230,00	3 000,00	84 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 730,00	3 000,00	74 730,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 600,00	0,00	31 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	-500,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	862 094,00	-3 000,00	859 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 226,33	108 949,50	1 607 175,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	-8 700,00	6 300,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-8 700,00	6 300,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 798,00	45 649,50	533 447,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 655,58	-16 005,99	139 649,59
	4220	Zakup środków żywności	2 353,00	483,49	2 836,49
	4260	Zakup energii	35 102,00	13 300,00	48 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 411,42	-4 128,00	53 283,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 956,00	52 000,00	231 956,00
92113		Centra kultury i sztuki	553 600,00	50 000,00	603 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 600,00	50 000,00	603 600,00
92116		Biblioteki	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	20 000,00	270 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	191 328,33	2 000,00	193 328,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
926		Kultura fizyczna	901 655,00	-6 339,00	895 316,00
	92601	Obiekty sportowe	480 192,00	861,00	481 053,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	861,00	21 861,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	-11 000,00	166 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	244 463,00	3 800,00	248 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 800,00	24 800,00
Razem:			55 964 597,43	1 092 572,50	57 057 169,93

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 976,21	0,00	677 976,21
	01095		Pozostała działalność	677 976,21	0,00	677 976,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	677 976,21	0,00	677 976,21
750			Administracja publiczna	122 010,00	0,00	122 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 699,00	0,00	94 699,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 699,00	0,00	94 699,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 311,00	0,00	27 311,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 311,00	0,00	27 311,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00	0,00	2 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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			Oświata i wychowanie	123 996,07	0,00	123 996,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 996,07	0,00	123 996,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 996,07	0,00	123 996,07
852			Pomoc społeczna	9 574,00	0,00	9 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	0,00	3 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	14 218 707,60	866 890,71	15 085 598,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 270,00	145 123,71	3 677 393,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 532 270,00	145 123,71	3 677 393,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	41 127,00	1 175,00	42 302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 127,00	1 175,00	42 302,00
Razem:				15 154 269,88	866 890,71	16 021 160,59

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	677 976,21	0,00	677 976,21
	01095		Pozostała działalność	677 976,21	0,00	677 976,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,40	0,00	10 701,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,25	0,00	2 592,25
		4430	Różne opłaty i składki	664 682,56	0,00	664 682,56
750			Administracja publiczna	122 010,00	0,00	122 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 699,00	0,00	94 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 708,00	0,00	80 708,00
		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
	75056		Spis powszechny i inne	27 311,00	0,00	27 311,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 222,00	0,00	11 222,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00	0,00	2 006,00
	75101		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
801			Oświata i wychowanie	123 996,07	0,00	123 996,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 996,07	0,00	123 996,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	0,00	136,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	0,00	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,95	0,00	285,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 768,42	0,00	122 768,42
852			Pomoc społeczna	9 574,00	0,00	9 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 627,00	0,00	3 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	73,00
	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	14 218 707,60	866 890,71	15 085 598,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 644 910,60	720 592,00	11 365 502,60
		3110	Świadczenia społeczne	10 547 981,60	720 592,00	11 268 573,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	0,00	65 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	0,00	5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,00	0,00	11 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	0,00	1 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	0,00	2 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 066,00	0,00	4 066,00
		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	3 532 270,00	145 123,71	3 677 393,71
		3110	Świadczenia społeczne	3 432 760,00	145 123,71	3 577 883,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 278,00	0,00	66 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,00	0,00	6 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 733,00	0,00	17 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 468,00	0,00	2 468,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	41 127,00	1 175,00	42 302,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 127,00	1 175,00	42 302,00
Razem:				15 154 269,88	866 890,71	16 021 160,59

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/341/21 Rady Gminy Miłosław z dnia 24 listopada 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	Dotacja celowa 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	1 317 725,00	0,00	1 317 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 725,00	0,00	1 317 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 725,00	0,00	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)	520 000,00	0,00	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)	500 000,00	0,00	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	3 500,00	8 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 500,00	8 500,00
			WYKUP GRUNTÓW	5 000,00	3 500,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	22 946,00	- 22 946,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 946,00	- 22 946,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	- 22 946,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	22 946,00	- 22 946,00	0,00
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	3 048 417,00	0,00	3 048 417,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 500,00	0,00	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
			WYMIANA OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ W PAŁACU W MIŁOSŁAWIU	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 860 917,00	0,00	2 860 917,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 917,00	0,00	2 860 917,00
			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	2 818 217,00	0,00	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 "	42 700,00	0,00	42 700,00
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	353 944,97	20 000,00	373 944,97
	85295		Pozostała działalność	353 944,97	20 000,00	373 944,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 944,97	20 000,00	373 944,97
			Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+" w m. Czeszewo - w ramach dofinansowania z UMWW w wys. 199.400,00zł	353 944,97	20 000,00	373 944,97
855			Rodzina	2 305 473,71	- 28 499,71	2 276 974,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 305 473,71	- 28 499,71	2 276 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 923,00	- 30 000,00	1 736 923,00

		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)	1 100 000,00	- 30 000,00	1 070 000,00
		BUDOWA ŻŁOBKA "SŁONECZNA POLANA w MIŁOSŁAWIU"- 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 MIŁOSŁAWIU 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 MIŁOSŁAWIU" - ze środków WRPO na lata 2014-2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU 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 MIŁOSŁAWIU" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,29	1 500,29
		RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	1 500,29	1 500,29
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	Dotacja celowa 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 MIŁOSŁAWIU	160 000,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 784,33	52 000,00	355 784,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 956,00	52 000,00	271 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 956,00	52 000,00	231 956,00
		"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

		Dostawa i montaż komina wraz z podłączeniem kotła CO węglowego do komina w świetlicy wiejskiej w Biechowie (w tym 8.851,50 zł środki sołectwa)	0,00	22 000,00	22 000,00
		Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	30 000,00	30 000,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
		RS Chlebowo - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chlebowie	14 656,00	0,00	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 MIŁOSŁAWIU	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	Dotacja celowa przekazana 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 MIŁOSŁAWIU	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, MIŁOŚŁAW, SKOTNIKI, BIECHOWO)	149 000,00	0,00	149 000,00
Razem			8 415 811,08	24 054,29	8 439 865,37

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/341/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 listopada 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	49 000,00	49 000,00
	80104		Przedszkola	49 000,00	49 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminyna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	
	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		25 000,00
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	133 860,00	133 860,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/341/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 listopada 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	592 058,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	772 831,08
	Razem przychody	1 985 497,08
§	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 8
do Uchwały Nr XXXIX/341/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 listopada 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	43 652,00	0,00	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	1 862,00	0,00	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	-500,00	20 500,00
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	50 000,00	603 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	250 000,00	20 000,00	270 000,00
			Razem I.	1 126 014,00	69 500,00	1 195 514,00
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	0,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. " Tyrstyczny senior"	1 500,00	1 500,00	3 000,00

630	63003	2360	Uczniowski Klub Sportowy Diabły- na realizację zadania pn. pt." Od maluszka do staruszka"	1 500,00		1 500,00
754	75412	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	0,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. " Powstańcy Wielkopolscy opowieści dla wnuków"	3 000,00		3 000,00
		2360	Stowarzyszenie 333 - na realizację zadania pt. "Kocham kino w mojej gminie"	0,00	2 300,00	2 300,00
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. "Kulturalny senior"		1 000,00	1 000,00
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	0,00
			Stowarzyszenie Miłosław Biega - na realizację zadania "Morsowisko z Miłosław Biega"		1 000,00	1 000,00
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	1 102 050,00	-35 000,00	1 067 050,00
			Razem II.	2 019 550,00	-56 200,00	1 963 350,00
			Ogółem I+II	3 145 564,00	13 300,00	3 158 864,00