

UCHWAŁA NR XXXV/292/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 21 czerwca 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 2020r. poz. 713 ze zm.) 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 819.823,00 zł

i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **50.478.586,95 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **47.373.696,65 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **3.104.890,30 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 **14.393.227,82 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 **132.320,00 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 **580.760,19 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 757.811,00 zł

i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **53.689.765,81 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **46.162.455,21 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **7.527.310,60 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 **14.393.227,82 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 **132.320,00 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 **586.500,19 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.211.178,86** zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.682.339,86** zł,

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

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.067.414,00** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.832.500,00** zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6. § 13a otrzymuje brzmienie:

„ Określa się plan dochodów i wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

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

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

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

4. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 XXXV/292/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
700			490 914,00	360 198,00	851 112,00	
	70005		170 514,00	360 198,00	530 712,00	
		0550	35 000,00	1 408,00	36 408,00	Zwiększono plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów.
		0770	100 000,00	41 100,00	141 100,00	
		0800	12 914,00	313 590,00	326 504,00	
		0870	500,00	2 100,00	2 600,00	
		0920	4 000,00	2 000,00	6 000,00	
710			22 500,00	2 100,00	24 600,00	
	71035		22 500,00	2 100,00	24 600,00	
		0830	22 500,00	2 100,00	24 600,00	Zwiększono plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów.
754			0,00	16 500,00	16 500,00	
	75405		0,00	16 500,00	16 500,00	
		0960	0,00	16 500,00	16 500,00	Wprowadza się plan dochodów w związku z wpływem darowizn na zakup samochodu dla KPP we Wrześni.
756			13 626 961,00	6 779,00	13 633 740,00	
	75615		2 744 416,00	6 779,00	2 751 195,00	
		0880	0,00	6 779,00	6 779,00	Zwiększono plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów.
758			14 728 806,00	400 000,00	15 128 806,00	
	75816		0,00	400 000,00	400 000,00	
		6290	0,00	400 000,00	400 000,00	Wprowadza się plan dochodów w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego dla gmin popegereowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie o łącznej długości 800 metrów.
801			687 833,19	7 730,00	695 563,19	
	80104		482 757,00	7 730,00	490 487,00	

		0940	0,00	7 730,00	7 730,00	Wprowadza się plan dochodów w związku z rozliczeniem dotacji z lat ubiegłych dotyczących przedszkoli.
851			17 124,00	9 516,00	26 640,00	
	85195		17 124,00	9 516,00	26 640,00	
		0970	17 124,00	9 516,00	26 640,00	Zwiększa się planowane dochody w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń (okres od VII-IX).
854			48 606,00	17 000,00	65 606,00	
	85415		48 606,00	17 000,00	65 606,00	
		2030	48 606,00	17 000,00	65 606,00	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.157.2021.6 z dn. 09.06.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
			49 658 763,95	819 823,00	50 478 586,95	

Uzasadnienie -wydatki

do Uchwały Nr XXXV/292/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			491 839,90	54,00	491 893,90	
	01008		2 000,00	54,00	2 054,00	
		4430	0,00	54,00	54,00	Zwiększa się plan wydatków w związku z dostosowaniem planu do zapotrzebowania.
600			1 154 109,00	700 000,00	1 854 109,00	
	60016		1 108 155,00	700 000,00	1 808 155,00	
		4210	75 360,00	-20 000,00	55 360,00	Na wniosek kierownika referatu infrastruktury, ochrony środowiska i leśnictwa dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4300	338 470,00	20 000,00	358 470,00	

		6050	433 725,00	700 000,00	1 133 725,00	Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w miejscowości Orzechowo ul. Rzeczna (dojazd do gruntów rolnych w ramach środków z FOGR w wys. 88875,00zł” o kwotę 300000,00 zł. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie (śr. z RFIL 400tys-dofinansowanie dla gmin popegeerowskich) w wysokości 400 000,00 zł.
750			4 068 589,00	-554,00	4 068 035,00	
	75023		3 467 946,00	-500,00	3 467 446,00	
		4040	168 242,00	-10 000,00	158 242,00	
		4170	5 000,00	10 000,00	15 000,00	
		4210	125 054,00	-500,00	124 554,00	
	75095		274 817,00	-54,00	274 763,00	
		4430	100 000,00	-54,00	99 946,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
758			66 925,00	155,00	67 080,00	
	75814		0,00	155,00	155,00	
		4430	0,00	155,00	155,00	
801			19 065 047,31	0,00	19 065 047,31	
	80101		9 995 291,66	10 210,00	10 005 501,66	
		4210	273 184,66	5 143,00	278 327,66	
		4270	49 790,00	5 067,00	54 857,00	
	80148		430 353,79	-10 210,00	420 143,79	Na wniosek kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4210	28 555,00	-5 143,00	23 412,00	
		4270	5 067,00	-5 067,00	0,00	
851			355 035,38	9 516,00	364 551,38	
	85154		305 411,38	0,00	305 411,38	
		2800	0,00	50 000,00	50 000,00	
		4300	94 946,38	-50 000,00	44 946,38	Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu udzielenia dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem z gminy Miłosław.
	85195		44 624,00	9 516,00	54 140,00	
		4010	9 870,28	4 935,18	14 805,46	
		4110	1 696,70	848,34	2 545,04	Zwiększa się plan wydatków w związku z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń (okres od VII-IX).
		4120	241,82	120,90	362,72	
		4210	5 075,20	3 491,58	8 566,78	
		4360	240,00	120,00	360,00	
854			732 936,00	27 000,00	759 936,00	
	85412		0,00	10 000,00	10 000,00	
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na karnety na basen w Orzechowie dla uczniów z gminy Miłosław
	85415		63 806,00	17 000,00	80 806,00	
		3240	63 806,00	17 000,00	80 806,00	Wprowadzono środki z dotacji.
900			4 874 834,00	0,00	4 874 834,00	
	90095		858 899,00	0,00	858 899,00	

		4040	37 637,00	-5 000,00	32 637,00	Dokonyuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4170	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
		4210	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	
921			1 462 358,33	500,00	1 462 858,33	
	92195		0,00	500,00	500,00	
		4220	0,00	500,00	500,00	Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4220 w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
926			690 217,00	21 140,00	711 357,00	
	92695		233 025,00	21 140,00	254 165,00	
		4170	30 175,00	21 140,00	51 315,00	Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92695 § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ratowników w okresie wakacyjnym na basenie w Orzechowie.
			52 931 954,81	757 811,00	53 689 765,81	

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/292/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 914,00	360 198,00	851 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 514,00	360 198,00	530 712,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	1 408,00	36 408,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	41 100,00	141 100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	12 914,00	313 590,00	326 504,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 100,00	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	22 500,00	2 100,00	24 600,00
	71035		Cmentarze	22 500,00	2 100,00	24 600,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	2 100,00	24 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 500,00	16 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	16 500,00	16 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	16 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 626 961,00	6 779,00	13 633 740,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 744 416,00	6 779,00	2 751 195,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 779,00	6 779,00
758			Różne rozliczenia	14 728 806,00	400 000,00	15 128 806,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	687 833,19	7 730,00	695 563,19
	80104		Przedszkola	482 757,00	7 730,00	490 487,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 730,00	7 730,00
851			Ochrona zdrowia	17 124,00	9 516,00	26 640,00

	85195		Pozostała działalność	17 124,00	9 516,00	26 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 124,00	9 516,00	26 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 606,00	17 000,00	65 606,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 606,00	17 000,00	65 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 606,00	17 000,00	65 606,00
Razem:				49 658 763,95	819 823,00	50 478 586,95

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/292/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 czerwca 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 839,90	54,00	491 893,90
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	54,00	2 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	54,00	54,00
600			Transport i łączność	1 154 109,00	700 000,00	1 854 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 108 155,00	700 000,00	1 808 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 360,00	-20 000,00	55 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 470,00	20 000,00	358 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 725,00	700 000,00	1 133 725,00
750			Administracja publiczna	4 068 589,00	-554,00	4 068 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 467 946,00	-500,00	3 467 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 242,00	-10 000,00	158 242,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 054,00	-500,00	124 554,00
	75095		Pozostała działalność	274 817,00	-54,00	274 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-54,00	99 946,00
758			Różne rozliczenia	66 925,00	155,00	67 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	155,00	155,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	155,00	155,00
801			Oświata i wychowanie	19 065 047,31	0,00	19 065 047,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 995 291,66	10 210,00	10 005 501,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 184,66	5 143,00	278 327,66
		4270	Zakup usług remontowych	49 790,00	5 067,00	54 857,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 353,79	-10 210,00	420 143,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 555,00	-5 143,00	23 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 067,00	-5 067,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	355 035,38	9 516,00	364 551,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 411,38	0,00	305 411,38
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 946,38	-50 000,00	44 946,38
	85195		Pozostała działalność	44 624,00	9 516,00	54 140,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,28	4 935,18	14 805,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,70	848,34	2 545,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,82	120,90	362,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,20	3 491,58	8 566,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	732 936,00	27 000,00	759 936,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 806,00	17 000,00	80 806,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 806,00	17 000,00	80 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 834,00	0,00	4 874 834,00
	90095		Pozostała działalność	858 899,00	0,00	858 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 637,00	-5 000,00	32 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 358,33	500,00	1 462 858,33
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	690 217,00	21 140,00	711 357,00
	92695		Pozostała działalność	233 025,00	21 140,00	254 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 175,00	21 140,00	51 315,00
Razem:				52 931 954,81	757 811,00	53 689 765,81

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/292/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	0,00	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	0,00	32 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	433 725,00	700 000,00	1 133 725,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 725,00	700 000,00	1 133 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 725,00	700 000,00	1 133 725,00
			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. 88.875,00zł)	120 000,00	300 000,00	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)	0,00	400 000,00	400 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOŚLAWIU- UL. OGRODOWA	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOŚLAWIU- UL. RÓŻOWA	100 000,00	0,00	100 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOŚLAWIU	71 000,00	0,00	71 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	22 946,00	0,00	22 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 946,00	0,00	22 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	0,00	22 946,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA URZĘDU GMINY(DOPOSAŻENIE W SPRZĘT)	22 946,00	0,00	22 946,00
801			Oświata i wychowanie	2 798 077,00	0,00	2 798 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00	0,00	145 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	125 000,00	0,00	125 000,00
			WYMIANA OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ W PAŁACU W MIŁOSŁAWIU	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 653 077,00	0,00	2 653 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 077,00	0,00	2 653 077,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŁĄKOWEJ 31 W MIŁOSŁAWIU wraz miejscami opieki dzieci do lat 3 - (w tym z RFIL 500 195,90 zł)	2 653 077,00	0,00	2 653 077,00
			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
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			BUDOWA SKATEPARK W MIŁOSŁAWIU	120 000,00	0,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	253 944,97	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	2 050 811,30	0,00	2 050 811,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 050 811,30	0,00	2 050 811,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 923,00	0,00	1 766 923,00
			BUDOWA ŻŁOBKA "RADOSNA KRAINA w ORZECZOWIE"- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"MALUCH+"2021 (w tym 990 tys. kwota dofinansowania, 110.tys. wkład własny)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			BUDOWA ŻŁOBKA "SŁONECZNA POLANA w 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	283 888,30	0,00	283 888,30
			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
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	0,00	440 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na budowę zbiornika uśredniającego na oczyszczalni ścieków w Miłosławiu	200 000,00	0,00	200 000,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA NAD STAWEM PAWELSKIM W MIŁOSŁAWIU	120 000,00	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 781,33	0,00	292 781,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 953,00	0,00	208 953,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 953,00	0,00	168 953,00
		"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	0,00	4 740,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	150 000,00	0,00	150 000,00
		RS Chlebowo - Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Chlebowie	14 213,00	0,00	14 213,00
	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	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 MIŁOSŁAWIU	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	378 025,00	0,00	378 025,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację basenu w Orzechowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA BASENU W ORZECZOWIE	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	178 025,00	0,00	178 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 025,00	0,00	178 025,00
			"Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje" sołectwo Mikuszewo - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy)	6 025,00	0,00	6 025,00
			"Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej w sołectwie Orzechowo poprzez budowę skateparku" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy)	23 000,00	0,00	23 000,00
			DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW(NOWA WIEŚ PODGÓRNA, PAŁCZYN, SKOTNIKI, LIPIE, BUGAJ, KOZUBIEC, CZESZEWO, MIKUSZEWO)	149 000,00	0,00	149 000,00
Razem				6 827 310,60	700 000,00	7 527 310,60

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/292/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 czerwca 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	942 001,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 119 731,45
	Razem przychody	4 682 339,86
§	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 5

do Uchwały Nr XXXV/292/21

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 21 czerwca 2021r.

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji	zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan		
			DOTACJA CELOWA			
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	44 000,00		44 000,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego - dopłata za 2020r. po audycie rekompensaty za linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	1 514,00		1 514,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pызdry)	94 900,00		94 900,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	0,00	50 000,00	50 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00		21 000,00
921	92120	6300	Powiat Wrzesiński - dotacja celowa w formie pomocy finansowej na "Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu"	56 000,00		56 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	550 000,00		550 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	250 000,00		250 000,00
			Razem I.	1 017 414,00	50 000,00	1 067 414,00
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	4 500,00		4 500,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. " Tyrstyczny senior"	1 500,00		1 500,00

754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	7 000,00		7 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00		16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław - na realizację zadania pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	17 500,00		17 500,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00		120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - na realizację zadania pt. " Powstańcy Wielkopolscy opowieści dla wnuków"	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	95 000,00		95 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	70 000,00		70 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	400 000,00		400 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 000 000,00		1 000 000,00
			Razem II.	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00
			Ogółem I+II	2 849 914,00	50 000,00	2 899 914,00

Załącznik Nr 6

**do Uchwały Nr XXXV/292/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 czerwca 2021r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
851	85195	0970	26 640,00	
851	85195	4010		14 805,46
851	85195	4110		2 545,04
851	85195	4120		362,72
851	85195	4210		8 566,78
851	85195	4360		360,00
			26 640,00	26 640,00