

UCHWAŁA NR XXX/237/20
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

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

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **49 669 818,15 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 48 193 424,82 zł,

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

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

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

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **50 599 933,57 zł**, zgodnie z Załącznikiem **Nr 2** do uchwały.”;

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

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie 46 951 268,91 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3 648.664,66 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.”;

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

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **335.780,00 zł**

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

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy rachunków dochodów oświatowych:

1) dochody **399.733,00 zł**

2) wydatki **399.733,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 9.”.

Do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie -dochody

do Uchwały Nr XXX/237/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
758			14 475 913,00	55 931,00	14 531 844,00	
	75801		9 308 625,00	55 931,00	9 364 556,00	
		2920	9 308 625,00	55 931,00	9 364 556,00	Dokonuje się zwiększenia dochodów części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020r.w kwocie 44.000,00zł w związku z wprowadzeniem , na podstawie rozporządzenia ministra Edukacji i Nauki z dn.18.11.2020r. jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w kwocie 11.931,00zł w związku z przyznaniem środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji zgodnie z pismem ST5.4751.29.2020.16g
900			2 159 775,00	-9 401,35	2 150 373,65	
	90026		41 846,00	-9 401,35	32 444,65	
		2460	41 846,00	-9 401,35	32 444,65	Dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji na „Usuwanie materiałów zawierających azbest w Gminie Miłosław” do wysokości planowanych wpływów z WFOŚiGW na finansowanie realizacji powyższego zadania.
Razem:			49 623 288,50	46 529,65	49 669 818,15	

Uzasadnienie -wydatki

do Uchwały Nr XXX/237/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
500			12 718,00	0,00	12 718,00	
	50095		12 718,00	0,00	12 718,00	
		4100	800,00	-20,00	780,00	Dokonyje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4110	708,00	20,00	728,00	
600			1 498 667,56	-0,60	1 498 666,96	
	60016		1 445 667,56	-0,60	1 445 666,96	
		6050	854 334,56	-0,60	854 333,96	Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Miłosławiu” w celu dostosowania planu do wykonania.
710			162 600,00	7 000,00	169 600,00	
	71004		45 460,00	0,00	45 460,00	
		4210	900,00	-500,00	400,00	Dokonyje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4300	40 960,00	500,00	41 460,00	
	71035		59 800,00	7 000,00	66 800,00	
		4110	2 100,00	50,00	2 150,00	Dokonyje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4210	1 222,00	-50,00	1 172,00	
		4300	41 000,00	7 000,00	48 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na usługi dotyczące pochówku oraz wywozu nieczystości stałych z cmentarza komunalnego.
750			4 566 345,00	8 823,92	4 575 168,92	
	75022		127 600,00	0,00	127 600,00	
		3030	102 000,00	2 000,00	104 000,00	Dokonyje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.
		4110	300,00	-300,00	0,00	
		4170	600,00	-600,00	0,00	
		4300	7 000,00	-1 100,00	5 900,00	
	75023		3 324 426,16	8 823,92	3 333 250,08	
		4210	110 230,00	8 073,92	118 303,92	Zwiększa się plan wydatków na zakup programu w zakresie „Planowania i realizacji budżetu JST” oraz „Rejestru zaangażowania środków budżetowych JST i sprawozdań opisowych”.
		4410	9 000,00	750,00	9 750,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za przejazdy lokalne pracowników UG.
754			327 865,00	1 000,00	328 865,00	
	75421		127 965,00	1 000,00	128 965,00	
		4280	0,00	1 000,00	1 000,00	Zwiększa się plan wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłosławiu w związku z dostosowaniem planu do zapotrzebowania.
758			351 780,00	-16 000,00	335 780,00	
	75818		351 780,00	-16 000,00	335 780,00	
		4810	351 780,00	-16 000,00	335 780,00	Zmniejsza się rezerwę ogólną i zabezpiecza się plan wydatków w poszczególnych rozdziałach
801			16 630 711,97	52 190,52	16 682 902,49	
	80101		9 423 004,71	58 112,49	9 481 117,20	
		3020	329 727,00	40 830,87	370 557,87	
		4010	6 104 043,34	-18 200,00	6 085 843,34	
		4210	296 246,54	1 169,13	297 415,67	

	4240	11 829,00	-357,00	11 472,00	
	4260	254 500,00	357,00	254 857,00	
	4440	270 718,00	34 312,49	305 030,49	
80103		223 068,00	2 546,37	225 614,37	
	4440	2 648,00	2 546,37	5 194,37	
80104		4 873 723,32	-30,08	4 873 693,24	
	4010	1 504 381,48	-5 300,00	1 499 081,48	
	4110	271 854,80	-550,00	271 304,80	
	4120	24 091,34	-80,00	24 011,34	
	4440	73 033,00	5 899,92	78 932,92	
80148		465 770,00	-2 312,13	463 457,87	
	4010	280 710,00	-1 138,00	279 572,00	
	4110	45 014,00	1 138,00	46 152,00	
	4440	13 983,00	-2 312,13	11 670,87	
80149		217 886,88	4 279,28	222 166,16	
	4010	153 032,39	5 300,00	158 332,39	
	4110	28 529,30	550,00	29 079,30	
	4120	3 604,06	80,00	3 684,06	
	4440	7 430,13	-1 650,72	5 779,41	
80150		603 897,79	-27,15	603 870,64	
	4010	416 342,16	200,00	416 542,16	
	4440	18 563,00	-227,15	18 335,85	
80195		329 387,00	-10 378,26	319 008,74	
	4300	57 902,00	0,00	57 902,00	
	4440	84 278,00	-10 378,26	73 899,74	
852		2 532 287,00	14 000,00	2 546 287,00	
	85202	220 000,00	14 000,00	234 000,00	
	4330	220 000,00	14 000,00	234 000,00	Dokonyuje się przesunięć między rozdziałami w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu w związku z dostosowaniem planu do zapotrzebowania.
853		189 157,00	0,00	189 157,00	
	85311	189 157,00	0,00	189 157,00	
	4210	16 010,00	6 616,65	22 626,65	
	4300	68 453,00	-6 616,65	61 836,35	Dokonyuje się przesunięć między paragrafami w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie w związku z aneksem nr 6 z dnia 3.12.2020r. do umowy nr BON.5120.16.2019 na realizację wydatków z budżetu Powiatu Wrzesińskiego na zasadzie porozumień JST, z powodu zmniejszonej liczby dowozów uczestników do Warsztatu
854		815 082,00	-5 539,19	809 542,81	
	85401	641 877,00	-5 539,19	636 337,81	
	3020	32 493,00	1 500,00	33 993,00	
	4210	4 100,00	500,00	4 600,00	
	4440	22 549,00	-7 539,19	15 009,81	Dokonyuje się zwiększenia planu wydatków w jednostkach oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020.g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2020r. Dodatkowo dokonuje się przesunięć między rozdziałami w jednostkach oświatowych w związku z aktualizacją odpisów na ZFSS stosownie do przebiegu zatrudnienia w 2020 roku

855			16 119 217,66	-15 000,00	16 104 217,66	
	85504		477 394,26	-1 000,00	476 394,26	
		4410	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Dokonyuje się przesunięć między rozdziałami w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłostawiu w związku z dostosowaniem planu do zapotrzebowania.
	85508		80 000,00	-14 000,00	66 000,00	
		4330	80 000,00	-14 000,00	66 000,00	
900			3 328 113,00	55,00	3 328 168,00	
	90002		2 250 218,00	0,00	2 250 218,00	
		4120	1 369,00	-533,00	836,00	Dokonyuje się przesunięć między paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4210	100,00	233,00	333,00	
		4600	0,00	300,00	300,00	
	90013		31 800,00	55,00	31 855,00	
		4110	0,00	55,00	55,00	Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90013 w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	90015		672 292,00	0,00	672 292,00	
		4270	297 169,00	-4 600,00	292 569,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4300	30 000,00	4 600,00	34 600,00	
	90026		41 846,00	0,00	41 846,00	
		4300	41 846,00	0,00	41 846,00	Dostosowano plan wydatków z tytułu dotacji na usuwanie azbestu do wysokości planowanych wpływów oraz realizacji zadania wycofując środki z tytułu dotacji w wysokości 9401,35 zł jednocześnie wprowadzając środki własne w tej samej kwocie.
921			1 466 421,30	0,00	1 466 421,30	
	92109		282 081,30	0,00	282 081,30	
		4210	179 197,94	-3 674,00	175 523,94	Zmniejsza się plan wydatków w sołectwie Białe Piątkowo o kwotę 4000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w sołectwie Skotniki o kwotę 326,00 zł.
		4300	56 682,36	3 674,00	60 356,36	Zwiększa się plan wydatków w sołectwie Białe Piątkowo o kwotę 4000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w sołectwie Skotniki o kwotę 326,00 zł.
926			722 473,00	0,00	722 473,00	
	92601		346 538,00	0,00	346 538,00	
		4210	20 450,00	-6 000,00	14 450,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania na zadaniu pn. "rozbudowa szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego"
		4300	38 990,00	-6 000,00	32 990,00	
		6050	225 900,00	12 000,00	237 900,00	

Razem:	50 553 403,92	46 529,65	50 599 933,57
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów Gminy Miłosław na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/237/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 475 913,00	55 931,00	14 531 844,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 308 625,00	55 931,00	9 364 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 308 625,00	55 931,00	9 364 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 159 775,00	-9 401,35	2 150 373,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 846,00	-9 401,35	32 444,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 846,00	-9 401,35	32 444,65
Razem:				49 623 288,50	46 529,65	49 669 818,15

Plan wydatków Gminy Miłosław na 2020r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/237/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	12 718,00	0,00	12 718,00
	50095		Pozostała działalność	12 718,00	0,00	12 718,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	-20,00	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00	20,00	728,00
600			Transport i łączność	1 498 667,56	-0,60	1 498 666,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 667,56	-0,60	1 445 666,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 334,56	-0,60	854 333,96
710			Działalność usługowa	162 600,00	7 000,00	169 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 460,00	0,00	45 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-500,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 960,00	500,00	41 460,00
	71035		Cmentarze	59 800,00	7 000,00	66 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	50,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	-50,00	1 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	7 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	4 566 345,00	8 823,92	4 575 168,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00	0,00	127 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00	2 000,00	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 324 426,16	8 823,92	3 333 250,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 230,00	8 073,92	118 303,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	750,00	9 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 865,00	1 000,00	328 865,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	127 965,00	1 000,00	128 965,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	351 780,00	-16 000,00	335 780,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 780,00	-16 000,00	335 780,00
		4810	Rezerwy	351 780,00	-16 000,00	335 780,00
801			Oświata i wychowanie	16 630 711,97	52 190,52	16 682 902,49

80101		Szkoły podstawowe	9 423 004,71	58 112,49	9 481 117,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 727,00	40 830,87	370 557,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104 043,34	-18 200,00	6 085 843,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 246,54	1 169,13	297 415,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 829,00	-357,00	11 472,00
	4260	Zakup energii	254 500,00	357,00	254 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 718,00	34 312,49	305 030,49
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 068,00	2 546,37	225 614,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	2 546,37	5 194,37
80104		Przedszkola	4 873 723,32	-30,08	4 873 693,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 381,48	-5 300,00	1 499 081,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 854,80	-550,00	271 304,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 091,34	-80,00	24 011,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 033,00	5 899,92	78 932,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 770,00	-2 312,13	463 457,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 710,00	-1 138,00	279 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 014,00	1 138,00	46 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,00	-2 312,13	11 670,87
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	217 886,88	4 279,28	222 166,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 032,39	5 300,00	158 332,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 529,30	550,00	29 079,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 604,06	80,00	3 684,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,13	-1 650,72	5 779,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	603 897,79	-27,15	603 870,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 342,16	200,00	416 542,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 563,00	-227,15	18 335,85
80195		Pozostała działalność	329 387,00	-10 378,26	319 008,74
	4300	Zakup usług pozostałych	57 902,00	0,00	57 902,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 278,00	-10 378,26	73 899,74
852		Pomoc społeczna	2 532 287,00	14 000,00	2 546 287,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	14 000,00	234 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	14 000,00	234 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 157,00	0,00	189 157,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 157,00	0,00	189 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,00	6 616,65	22 626,65
		4300	Zakup usług pozostałych	68 453,00	-6 616,65	61 836,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 082,00	-5 539,19	809 542,81
	85401		Świetlice szkolne	641 877,00	-5 539,19	636 337,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 493,00	1 500,00	33 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	500,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 549,00	-7 539,19	15 009,81
855			Rodzina	16 119 217,66	-15 000,00	16 104 217,66
	85504		Wspieranie rodziny	477 394,26	-1 000,00	476 394,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 113,00	55,00	3 328 168,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 218,00	0,00	2 250 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,00	-533,00	836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	233,00	333,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 800,00	55,00	31 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,00	55,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 292,00	0,00	672 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 169,00	-4 600,00	292 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 600,00	34 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 846,00	0,00	41 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 846,00	0,00	41 846,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 421,30	0,00	1 466 421,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 081,30	0,00	282 081,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 197,94	-3 674,00	175 523,94
		4300	Zakup usług pozostałych	56 682,36	3 674,00	60 356,36
926			Kultura fizyczna	722 473,00	0,00	722 473,00
	92601		Obiekty sportowe	346 538,00	0,00	346 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	-6 000,00	14 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 990,00	-6 000,00	32 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	12 000,00	237 900,00

Razem:	50 553 403,92	46 529,65	50 599 933,57
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/237/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	0,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
			UDZIAŁY W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI Z O.O. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	854 334,56	- 0,60	854 333,96
	60016		Drogi publiczne gminne	854 334,56	- 0,60	854 333,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 334,56	- 0,60	854 333,96
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	20 000,00	0,00	20 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW W MIŁOSŁAWIU	6 961,00	0,00	6 961,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. SŁOWACKIEGO W MIŁOSŁAWIU	51 526,00	0,00	51 526,00
			PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LIPIE	402 000,00	0,00	402 000,00
			PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W MIŁOSŁAWIU	167 087,83	- 0,60	167 087,23
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOSŁAWIU	206 759,73	0,00	206 759,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			WYKUP GRUNTÓW NA TERENIE GMINY MIŁOSŁAW	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			SYSTEM E-SESJA PLUS NIEZBĘDNE URZĄDZENIA	5 000,00	0,00	5 000,00

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

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

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I BUDOWLANE ZABYTKOWEJ KAPLICY CMENARNEJ W MIŁOŚLAWIU DLA PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. ŚW. JAKUBA WIĘKSZEGO APOSTOŁA W MIŁOŚLAWIU (WYMIANA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA DACHOWEGO NA NOWE Z MATERIAŁU IDENTYCZNEGO Z HISTORYCZNYM-ŁUPKA)	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			UTWORZENIE KLUBU SENIOR+	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	411 333,00	12 000,00	423 333,00
	92601		Obiekty sportowe	225 900,00	12 000,00	237 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 900,00	12 000,00	237 900,00
			ROZBUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO	225 900,00	12 000,00	237 900,00
	92695		Pozostała działalność	185 433,00	0,00	185 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 433,00	0,00	185 433,00
			BUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSC REKREACJI NA TERENIE GMINY MIŁOŚLAW	175 433,00	0,00	175 433,00
			BUDOWA TERENÓW REKREACYJNO- SPORTOWYCH W MIŁOŚLAWIU- STAW PAWELSKI	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				3 636 665,26	11 999,40	3 648 664,66

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/237/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 grudnia 2020 roku

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

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	399 733,00
801			Oświata i wychowanie	399 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 033,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
	80104		Przedszkola	130 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			Wydatki	399 733,00
801			Oświata i wychowanie	399 733,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 033,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00
	80104		Przedszkola	130 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00