

**UCHWAŁA NR XXXI/256/21
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 5 lutego 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 2019r. poz. 869 ze zm.)

**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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **4.966,20 zł**

i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **46.122.483,36 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45.732.495,06 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **389.988,30 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 **13.808.211,20 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 **530.137,16 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.226.977,20 zł**

i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **49.373.333,36 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **44.433.001,73 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.940.331,63 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 **13.808.211,20 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 **535.877,16 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie **3.250.850,00 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 **4.722.011,00 zł**,

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

5. § 12 otrzymuje brzmienie:

„ Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2.631.085,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **2.748.085,00 zł**”.

6. § 13 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł**,

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

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do 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 XXXI/256/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
756			13 624 639,00	2 322,00	13 626 961,00	
	75616		2 312 700,00	2 322,00	2 315 022,00	
		0430	3 500,00	-3 500,00	0,00	Wycofuje się plan dochodów z tytułu opłaty targowej (brak możliwości poboru opłaty w związku z COVID - 19)
		2680	0,00	5 822,00	5 822,00	Wprowadza się plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej w wysokości uzyskanych wpływów za 2019r.
801			90 000,00	0,00	90 000,00	
	80104		90 000,00	0,00	90 000,00	
		0830	0,00	30 000,00	30 000,00	Dokonuje się przesunięć między paragrafami wprowadzając środki z tytułu dochodów za pobyt dzieci uczęszczających z innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy - prowadzonych przez JST.
		2310	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	
852			347 192,00	2 644,20	349 836,20	
	85219		93 755,00	2 644,20	96 399,20	
		2010	0,00	2 644,20	2 644,20	Zwiększa się dochody zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.24.2021.6 z dn. 28.01.2021r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
			46 117 517,16	4 966,20	46 122 483,36	

Uzasadnienie -wydatki

do Uchwały Nr XXXI/256/20 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
700			246 000,00	0,00	246 000,00	
	70004		217 000,00	-1 200,00	215 800,00	
		4300	75 000,00	-1 200,00	73 800,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	70005		29 000,00	1 200,00	30 200,00	
		4430	0,00	1 200,00	1 200,00	
750			4 001 204,00	0,00	4 001 204,00	
	75023		3 405 644,00	0,00	3 405 644,00	
		4110	357 570,00	800,00	358 370,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4120	44 703,00	100,00	44 803,00	
		4170	1 900,00	3 100,00	5 000,00	
		4300	386 550,00	-4 000,00	382 550,00	
754			337 220,00	1 000,00	338 220,00	
	75421		159 720,00	1 000,00	160 720,00	
		4810	135 000,00	1 000,00	136 000,00	Dostosowano wysokość rezerwy do wymaganej wysokości 0,5 % wydatków budżetu, zgodnie ze wskazaniami RIO.
801			17 594 833,67	1 130 000,00	18 724 833,67	
	80104		5 827 125,67	1 130 000,00	6 957 125,67	
		6050	2 000 000,00	1 130 000,00	3 130 000,00	Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przedszkola przy ul. Łąkowej w Miłosławiu wraz z pierwszym wyposażeniem” o kwotę 1 130 00,00 zł, (w tym 130 000,00 zł na pierwsze wyposażenie).
852			2 252 906,00	2 644,20	2 255 550,20	
	85219		901 732,00	2 644,20	904 376,20	
		3110	5 787,00	2 644,20	8 431,20	Wprowadzono środki z dotacji
900			4 624 874,00	42 850,00	4 667 724,00	
	90002		2 631 085,00	117 000,00	2 748 085,00	
		4300	2 539 697,00	117 000,00	2 656 697,00	Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę zobowiązań dotyczących grudnia 2020 r. płatnych w 2021 roku.
	90026		174 150,00	-74 150,00	100 000,00	
		4300	174 150,00	-74 150,00	100 000,00	Zmniejsza się plan wydatków w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag.
921			1 213 100,33	21 458,00	1 234 558,33	
	92109		288 772,00	21 458,00	310 230,00	
		4210	144 370,00	-3 782,00	140 588,00	Dokonuje się przesunięć między rozdziałami oraz dodatkowo zwiększa się plan wydatków do dyspozycji Rad Sołeckich.
		4270	20 000,00	3 600,00	23 600,00	
		4300	43 800,00	1 900,00	45 700,00	
		6050	50 000,00	4 740,00	54 740,00	Dokonuje się zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny gminy dotyczący przedsięwzięcia w sołectwie Białe Piątkowo w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.

		6060	0,00	15 000,00	15 000,00	Tworzy się zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie” w wysokości 15 000,00 zł.
926			506 192,00	29 025,00	535 217,00	
	92695		204 000,00	29 025,00	233 025,00	
		6050	140 000,00	29 025,00	169 025,00	Dokonuje się zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny gminy dotyczący przedsięwzięć w sołectwach Orzechowo i Mikuszewo w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
			48 146 356,16	1 226 977,20	49 373 333,36	

Plan dochodów Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/256/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 5 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 624 639,00	2 322,00	13 626 961,00
	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	2 312 700,00	2 322,00	2 315 022,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	-3 500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 822,00	5 822,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	347 192,00	2 644,20	349 836,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 755,00	2 644,20	96 399,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 644,20	2 644,20
Razem:				46 117 517,16	4 966,20	46 122 483,36

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/256/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 5 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	0,00	246 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	217 000,00	-1 200,00	215 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-1 200,00	73 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	1 200,00	30 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	4 001 204,00	0,00	4 001 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 644,00	0,00	3 405 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 570,00	800,00	358 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 703,00	100,00	44 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	3 100,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 550,00	-4 000,00	382 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 220,00	1 000,00	338 220,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	159 720,00	1 000,00	160 720,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	1 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 594 833,67	1 130 000,00	18 724 833,67
	80104		Przedszkola	5 827 125,67	1 130 000,00	6 957 125,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 130 000,00	3 130 000,00
852			Pomoc społeczna	2 252 906,00	2 644,20	2 255 550,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 732,00	2 644,20	904 376,20
		3110	Świadczenia społeczne	5 787,00	2 644,20	8 431,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 874,00	42 850,00	4 667 724,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 631 085,00	117 000,00	2 748 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539 697,00	117 000,00	2 656 697,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 150,00	-74 150,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 150,00	-74 150,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 100,33	21 458,00	1 234 558,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 772,00	21 458,00	310 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 370,00	-3 782,00	140 588,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 600,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	1 900,00	45 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 740,00	54 740,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	506 192,00	29 025,00	535 217,00
	92695		Pozostała działalność	204 000,00	29 025,00	233 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	29 025,00	169 025,00
Razem:				48 146 356,16	1 226 977,20	49 373 333,36

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/256/21 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 5 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 608,00	0,00	86 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 608,00	0,00	86 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 608,00	0,00	86 608,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	0,00	2 006,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00	2 644,20	3 844,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 644,20	2 644,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 644,20	2 644,20
855			Rodzina	13 715 753,00	0,00	13 715 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	0,00	10 445 281,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 445 281,00	0,00	10 445 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00	0,00	23 802,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 802,00	0,00	23 802,00
Razem:			13 805 567,00	2 644,20	13 808 211,20

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/256/21 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 5 lutego 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 608,00	0,00	86 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 608,00	0,00	86 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 390,00	0,00	72 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	0,00	12 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	0,00	1 774,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	1 200,00	2 644,20	3 844,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00	0,00	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 644,20	2 644,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 644,20	2 644,20
855			Rodzina	13 715 753,00	0,00	13 715 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00	0,00	10 445 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 356 496,00	0,00	10 356 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	0,00	5 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00	0,00	11 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	0,00	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	0,00	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00	0,00	2 007,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,00	0,00	447,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 670,00	0,00	3 246 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 155 716,00	0,00	3 155 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 884,00	0,00	57 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	0,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00	0,00	15 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00	0,00	2 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00	0,00	23 802,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 802,00	0,00	23 802,00
Razem:			13 805 567,00	2 644,20	13 808 211,20

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/256/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 5 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	814 850,00	0,00	814 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 850,00	0,00	814 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 850,00	0,00	814 850,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY(DOKUMENTACJA- ORZECHOWO, UL. LIPOWA, RZECZNA, CZESZEWO, UL. POLNA, CMENTARNA, KRÓTKA)	624 850,00	- 21 000,00	603 850,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOSŁAWIU- UL. OGRODOWA	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOSŁAWIU- UL. RÓŻOWA	100 000,00	0,00	100 000,00
			REWITALIZACJA RYNKU W MIŁOSŁAWIU	0,00	21 000,00	21 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA URZĘDU GMINY(DOPOSAŻENIE W SPRZĘT)	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 020 000,00	1 130 000,00	3 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			WYMIANA OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ W PAŁACU W MIŁOSŁAWIU	20 000,00	0,00	20 000,00

80104		Przedszkola	2 000 000,00	1 130 000,00	3 130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 130 000,00	3 130 000,00
		BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOSŁAWIU wraz z pierwszym wyposażeniem (w tym z RFIL 500 195,90 zł)	2 000 000,00	1 130 000,00	3 130 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		BUDOWA SKATEPARK W MIŁOSŁAWIU	60 000,00	0,00	60 000,00
855		Rodzina	283 888,30	0,00	283 888,30
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283 888,30	0,00	283 888,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	283 888,30	0,00	283 888,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	220 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	107 828,33	19 740,00	127 568,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	19 740,00	69 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 740,00	54 740,00
		"U siebie najlepiej - Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy)	0,00	4 740,00	4 740,00
		MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup i montaż pieca C.O. do świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 828,33	0,00	57 828,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 828,33	0,00	57 828,33
		RENOWACJA POMNIKA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MIŁOSŁAWIU	30 000,00	0,00	30 000,00

		Renowacja ściany frontowej byłej szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	27 828,33	0,00	27 828,33
	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	180 000,00	29 025,00	209 025,00
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		MODERNIZACJA BASENU W ORZECZOWIE	40 000,00	0,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	29 025,00	169 025,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	29 025,00	169 025,00
		"Koronawirus szaleje - nasza wieś pięknieje" sołectwo Mikuszewo - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (wkład własny gminy)	0,00	6 025,00	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)	0,00	23 000,00	23 000,00
		DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW(NOWA WIEŚ PODGÓRNA, PAŁCZYN, SKOTNIKI, LIPIE, BUGAJ, KOZUBIEC, CZESZEWO, MIKUSZEWO)	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem			3 761 566,63	1 178 765,00	4 940 331,63

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/256/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 05 lutego 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	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
	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		36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	72 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	72 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		72 320,00
			Razem	132 320,00	132 320,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/256/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 05 lutego 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)	500 195,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	721 815,10
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
	Razem przychody	4 722 011,00
§	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 471 161,00
	Razem rozchody	1 471 161,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XXXI/256/21

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 05 lutego 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
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
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pызdry)	94 900,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	550 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	250 000,00
Razem I.				959 900,00

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
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
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	6 000,00
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
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
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

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	17 500,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	100 000,00
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	20 000,00
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	17 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	95 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	70 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu	400 000,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
Razem II.				1 794 500,00
Ogółem I+II				2 754 400,00