

UCHWAŁA NR L/429/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **2.998.617,57 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **57.821.907,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **56.742.135,08 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.079.772,50 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 **9.801.120,53 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 **130.320,00 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 **1.920.553,45 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **36.593,05 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **61.916.468,25 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.406.561,12 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.509.907,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **9.792.417,61 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 **130.320,00 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 **2.351.777,94 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.094.560,67 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz pożyczek i kredytów”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.615.721,67 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.521.161,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.284.537,25 zł**, w tym **2.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.434.916,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.927.252,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

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

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **284.537,25 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

8. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **6.087.887,68** zł na finansowanie wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

§ 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 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/429/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 października 2022r.

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	14 423 637,00	2 888 418,57	17 312 055,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 003 342,00	2 888 418,57	9 891 760,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 931 528,00	2 888 418,57	9 819 946,57
758			Różne rozliczenia	15 660 221,00	15 000,00	15 675 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 584,00	15 000,00	190 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 830,00	15 000,00	102 830,00
801			Oświata i wychowanie	734 313,88	60 530,00	794 843,88
	80104		Przedszkola	517 174,00	60 530,00	577 704,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	23 000,00	80 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 920,00	19 920,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 610,00	7 610,00
852			Pomoc społeczna	7 265 804,83	-6 069 000,00	1 196 804,83
	85295		Pozostała działalność	6 788 587,68	-6 069 000,00	719 587,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 087 887,68	-6 069 000,00	18 887,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 367,01	6 069 000,00	7 441 367,01
	85395		Pozostała działalność	1 260 877,00	6 069 000,00	7 329 877,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00
855			Rodzina	9 552 983,66	0,00	9 552 983,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 010 300,81	-28 145,00	982 155,81
		0839	Wpływy z usług	172 000,00	-28 145,00	143 855,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	26 000,00	28 145,00	54 145,00

		0839	Wpływy z usług	26 000,00	28 145,00	54 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 145 117,26	29 200,00	3 174 317,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 961 800,00	2 200,00	2 964 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	2 200,00	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 704,26	27 000,00	35 704,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 704,26	27 000,00	35 704,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 396,00	5 469,00	111 865,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 396,00	5 469,00	20 865,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 196,00	3 731,00	13 927,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 538,00	1 538,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	200,00	700,00
Razem:				54 823 290,01	2 998 617,57	57 821 907,58

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/429/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 980 103,01	5 000,00	3 985 103,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 921 247,01	5 000,00	3 926 247,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 287,01	5 000,00	2 790 287,01
710			Działalność usługowa	237 124,00	3 000,00	240 124,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 004,00	3 000,00	57 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 054,00	3 000,00	55 054,00
750			Administracja publiczna	6 096 199,77	0,00	6 096 199,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 314 872,14	0,00	4 314 872,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 080,00	-10 000,00	114 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 600,00	17 000,00	517 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 495,00	-7 000,00	27 495,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 150,00	0,00	700 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 150,00	0,00	290 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	100,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-100,00	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	150,00	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	-150,00	17 650,00
801			Oświata i wychowanie	18 273 370,75	27 011,31	18 300 382,06
	80101		Szkoły podstawowe	10 797 580,14	22 200,00	10 819 780,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 163,00	2 200,00	563 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 601,00	20 000,00	74 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	-3 000,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 235,00	3 000,00	162 235,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 013,00	1 200,00	358 213,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	1 200,00	8 400,00
	80104		Przedszkola	3 901 869,25	121 811,31	4 023 680,56
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	40 000,00	490 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	52 000,00	952 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 667,10	-27,21	283 639,89
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-200,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	3 700,00	54 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	10 000,00	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	-1 000,00	4 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,59	-2,39	6,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 571,73	-159,09	1 090 412,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 240,00	0,00	55 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-600,00	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 230,00	600,00	23 830,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 089,00	5 000,00	510 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	5 000,00	36 900,00
80195		Pozostała działalność	734 382,98	-123 200,00	611 182,98
	4300	Zakup usług pozostałych	500 364,26	-123 200,00	377 164,26
852		Pomoc społeczna	9 380 159,83	-6 069 000,00	3 311 159,83
	85295	Pozostała działalność	6 938 711,68	-6 069 000,00	869 711,68
	3110	Świadczenia społeczne	6 637 000,00	-5 952 000,00	685 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 965,00	-23 982,00	38 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,06	-4 130,00	6 761,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,20	-574,00	935,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 818,42	-20 000,00	23 818,42
	4260	Zakup energii	17 600,00	-8 000,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	-54 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 565,00	-5 325,00	89 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	-489,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 426 612,60	6 069 000,00	7 495 612,60
	85395	Pozostała działalność	1 264 657,00	6 069 000,00	7 333 657,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 952 000,00	5 952 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	23 982,00	24 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 130,00	4 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	574,00	574,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 500,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	5 325,00	5 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 188,00	188,69	253 376,69
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 307,00	188,69	20 495,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	27,21	2 285,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2,39	102,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 693,00	159,09	11 852,09
855			Rodzina	10 207 214,33	-837,95	10 206 376,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 533 971,48	-837,95	1 533 133,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 675,57	5 876,11	699 551,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 585,91	-2 150,08	110 435,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 440,00	-1 178,58	16 261,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00	-6 000,00	5 370,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	-11 550,00	11 550,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	715,24	18 523,24
		4260	Zakup energii	31 920,00	3 000,00	34 920,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 347,00	3 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,76	3 000,00	18 600,76
		4307	Zakup usług pozostałych	128 531,46	5 910,00	134 441,46
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	192,36	192,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 066 015,40	-1 500,00	5 064 515,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	3 500,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	300,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 200,00	31 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 744,88	27 000,00	166 744,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 266,00	17 033,76	30 299,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 713,04	6 113,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	529,20	928,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 636,87	5 400,00	8 036,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,01	324,00	363,01
	90095		Pozostała działalność	198 688,00	-32 000,00	166 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 488,00	-32 000,00	49 488,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 394,38	3 731,00	1 801 125,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 377,00	3 731,00	406 108,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 091,00	3 731,00	191 822,00
Razem:				61 879 875,20	36 593,05	61 916 468,25

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/429/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	233 500,00	0,00	233 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys. 900tys.)	930 000,00	0,00	930 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys.900 tys.)	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa 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	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 185 287,01	5 000,00	3 190 287,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 287,01	5 000,00	3 190 287,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 287,01	5 000,00	2 790 287,01
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	43 050,00	0,00	43 050,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	260 000,00	0,00	260 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	216 250,00	0,00	216 250,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	503 750,00	0,00	503 750,00
			Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	138 500,00	0,00	138 500,00

			Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dąbrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tys -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (wkład własny gminy w ramach dofinansowania dla gmin popegeerowskich)	440 800,00	0,00	440 800,00
			Modernizacja odcinka drogi na ul. Klubowej w Orzechowie	61 500,00	0,00	61 500,00
			Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	16 950,00	0,00	16 950,00
			Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 332.048,36 zł)	415 060,58	0,00	415 060,58
			Przebudowa fragmentu ul.Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	299 426,43	0,00	299 426,43
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	75 000,00	0,00	75 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL400 tys.- dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	0,00	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	206 702,93	0,00	206 702,93
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 056,93	0,00	73 056,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 110,93	0,00	50 110,93
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 610,93	0,00	16 610,93
			Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprowadzającą powietrze (stary budynek UG)	33 500,00	0,00	33 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	0,00	22 946,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	22 946,00	0,00	22 946,00
	75095		Pozostała działalność	123 646,00	0,00	123 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336,00	0,00	4 336,00
			Pod Biało-czerwoną"	4 336,00	0,00	4 336,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	119 310,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	0,00	119 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	0,00	274 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o nadwoziu kombi dla potrzeb KGP we Wrześni	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej usprawnienia instalacji elektrycznej w obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężycy 112	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężycy 112	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych.	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
			OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu potopompy	14 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 658,00	0,00	135 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 658,00	0,00	135 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 920,00	0,00	129 920,00
			"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	0,00	64 920,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt	65 000,00	0,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,00	0,00	5 738,00

			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)	5 738,00	0,00	5 738,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	24,00	0,00	24,00
	85295		Pozostała działalność	24,00	0,00	24,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	24,00	0,00	24,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	24,00	0,00	24,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	118 750,00	0,00	118 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 750,00	0,00	118 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 550,00	0,00	67 550,00
			RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	67 550,00	0,00	67 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	51 200,00	0,00	51 200,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	51 200,00	0,00	51 200,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	551 488,00	- 32 000,00	519 488,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	200 000,00	0,00	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	81 488,00	- 32 000,00	49 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 488,00	- 32 000,00	49 488,00
		Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	81 488,00	- 32 000,00	49 488,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		"Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie (wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku)	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	627 497,19	0,00	627 497,19
	92601	Obiekty sportowe	74 177,00	0,00	74 177,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 177,00	0,00	24 177,00
		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	12 177,00	0,00	12 177,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	2 000,00	0,00	2 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 803,84	0,00	191 803,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 803,84	0,00	191 803,84
		"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	135 000,00	0,00	135 000,00
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	56 803,84	0,00	56 803,84
92695		Pozostała działalność	361 516,35	0,00	361 516,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 354,65	0,00	252 354,65
		"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	0,00	0,00	0,00
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	0,00	0,00	0,00
		Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65	0,00	252 354,65
		Modernizacja szatni - basen Orzechowo	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja szatni w Miłosławiu - w ramach programu "Szatnia na MEDAL"	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 861,70	0,00	96 861,70
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach naboru na działanie pn. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD	96 861,70	0,00	96 861,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem			6 536 907,13	- 27 000,00	6 509 907,13

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr L/429/22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 26 października 2022r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	80 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	80 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	80 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		80 320,00
			Razem	130 320,00	130 320,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/429/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 26 października 2022r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 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	591 927,92
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	335 175,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 404 081,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	284 537,25
	Razem przychody	5 615 721,67

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,00
	Razem rozchody	1 521 161,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr L/429/22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 26 października 2022r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora
finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w
2022 roku**

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
			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 Pięchkowo-Orzechowo	55 095,00	0,00	55 095,00
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 Pięchkowo-Orzechowo - dopłata po audycie rekompensaty za 2021r.	3 221,00	0,00	3 221,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	145 000,00	20 000,00	165 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	55 000,00	0,00	55 000,00
851	85149	2780	UMWW w Poznaniu- dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Medi Partner Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawie, ul.Cybernetyki 19 - dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00	0,00	21 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	836 600,00	0,00	836 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00	0,00	294 000,00
			Razem I.	1 414 916,00	20 000,00	1 434 916,00

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	0,00	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Turystyczny Senior"	3 000,00	0,00	3 000,00

630	63003	2360	UKS "Diabły" Gorzyce na realizację zadania pn. "Poznajemy świat zwierząt"	3 000,00	0,00	3 000,00
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		10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	17 000,00	0,00	17 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	6230	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu potopompy	14 000,00	0,00	14 000,00
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	0,00	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	7 652,00	0,00	7 652,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie - Aktywna Gmina Miłosław	28 348,00	0,00	28 348,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00	0,00	120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	0,00	9 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Orzechowo 333, na realizację zadania pn.: "Kocham Kino w Mojej Gminie"	3 900,00	0,00	3 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Orzechowo, na realizację zadania pn. "Kulturalny Senior"	1 200,00	0,00	1 200,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadanie: Morsowisko z Miłosław biega	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Karate Team RAVEN Kostrzyn na organizację oraz udział mieszkanki gminy wraz z trenerem w Mistrzostwach Świata WUKF Floryda 2022	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00	0,00	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00	0,00	60 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						

801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	699,60	0,00	699,60
801	80104	2340	Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	7 462,40	0,00	7 462,40
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Środzie Wlkp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy z naszej gminy	1 090,78	0,00	1 090,78
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	450 000,00	40 000,00	490 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	900 000,00	52 000,00	952 000,00
			Razem II.	1 835 252,78	92 000,00	1 927 252,78
			Ogółem I+II	3 250 168,78	112 000,00	3 362 168,78

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	18 887,68	18 887,68
	85295		Pozostała działalność	18 887,68	18 887,68
		2180	Korpus wsparcia seniorów - realizacja OPS	18 887,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 118,42
		4300	Zakup usług pozostałych		3 823,00
			Razem korpus wsparcia seniorów		18 887,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 069 000,00	6 069 000,00
	85395		Pozostała działalność	6 069 000,00	6 069 000,00
		2180	Dodatek węglowy	6 069 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 952 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 325,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		489,00
			Razem dodatek węglowy		6 069 000,00
Razem				6 087 887,68	6 087 887,68

Uzasadnienie
do uchwały Nr L/429/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 26 października 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
756			14 423 637,00	2 888 418,57	17 312 055,57	
	75621		7 003 342,00	2 888 418,57	9 891 760,57	
		0010	6 931 528,00	2 888 418,57	9 819 946,57	Na podstawie pisma MF nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.22r. zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z PDOF.
758			15 660 221,00	15 000,00	15 675 221,00	
	75814		175 584,00	15 000,00	190 584,00	
		0920	87 830,00	15 000,00	102 830,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych i planowanych wpływów.
801			734 313,88	60 530,00	794 843,88	
	80104		517 174,00	60 530,00	577 704,00	
		0830	57 000,00	23 000,00	80 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych i planowanych wpływów.
		2310	40 000,00	10 000,00	50 000,00	
		2910	0,00	19 920,00	19 920,00	
		2950	0,00	7 610,00	7 610,00	
852			7 265 804,83	-6 069 000,00	1 196 804,83	
	85295		6 788 587,68	-6 069 000,00	719 587,68	
		2180	6 087 887,68	-6 069 000,00	18 887,68	Przenosi się środki i z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego do rozdziału 85395, zgodnie z wytycznymi MF.
853			1 372 367,01	6 069 000,00	7 441 367,01	
	85395		1 260 877,00	6 069 000,00	7 329 877,00	
		2180	0,00	6 069 000,00	6 069 000,00	
855			9 552 983,66	0,00	9 552 983,66	
	85516		1 010 300,81	-28 145,00	982 155,81	
		0839	172 000,00	-28 145,00	143 855,00	Przeniesienie dochodów pomiędzy rozdziałami z tytułu wpływów rodzinnego kapitału opiekuńczego z ZUS- za dzieci uczęszczające do żłobków.
	85517		26 000,00	28 145,00	54 145,00	
		0839	26 000,00	28 145,00	54 145,00	
900			3 145 117,26	29 200,00	3 174 317,26	
	90002		2 961 800,00	2 200,00	2 964 000,00	
		0910	4 800,00	2 200,00	7 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych i planowanych wpływów.

	90005		8 704,26	27 000,00	35 704,26	
		2460	8 704,26	27 000,00	35 704,26	Na podstawie aneksu do porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu zwiększono środki na realizację programu "Czyste powietrze".
921			106 396,00	5 469,00	111 865,00	
	92109		15 396,00	5 469,00	20 865,00	
		0750	10 196,00	3 731,00	13 927,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych i planowanych wpływów.
		0950	0,00	1 538,00	1 538,00	
		0960	500,00	200,00	700,00	
Razem:			54 823 290,01	2 998 617,57	57 821 907,58	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			3 980 103,01	5 000,00	3 985 103,01	
	60016		3 921 247,01	5 000,00	3 926 247,01	
		6050	2 785 287,01	5 000,00	2 790 287,01	Zwiększono plan wydatków na budowę drogi Skotniki-Biechówko.
710			237 124,00	3 000,00	240 124,00	
	71012		54 004,00	3 000,00	57 004,00	
		4300	52 054,00	3 000,00	55 054,00	Zabezpieczono plan wydatków na usługi geodezyjne.
750			6 096 199,77	0,00	6 096 199,77	
	75023		4 314 872,14	0,00	4 314 872,14	
		4210	124 080,00	-10 000,00	114 080,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami.
		4300	500 600,00	17 000,00	517 600,00	
		4360	34 495,00	-7 000,00	27 495,00	
754			700 150,00	0,00	700 150,00	
	75412		290 150,00	0,00	290 150,00	
		4110	3 000,00	100,00	3 100,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami.
		4120	450,00	-100,00	350,00	
		4360	4 100,00	150,00	4 250,00	
		4430	17 800,00	-150,00	17 650,00	
801			18 273 370,75	27 011,31	18 300 382,06	
	80101		10 797 580,14	22 200,00	10 819 780,14	
		4210	561 163,00	2 200,00	563 363,00	Na wniosek dyrektora SP w Orzechowie zabezpieczono plan wydatków na zakup materiałów.
		4270	54 601,00	20 000,00	74 601,00	Zabezpieczono plan wydatków na remont kotła gazowego w ZSP w Miłosławiu.
		4280	15 600,00	-3 000,00	12 600,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami.
		4300	159 235,00	3 000,00	162 235,00	
	80103		357 013,00	1 200,00	358 213,00	

		4330	7 200,00	1 200,00	8 400,00	Na wniosek Kierownika ref. oświaty zabezpieczono środki na zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.
	80104		3 901 869,25	121 811,31	4 023 680,56	
		2310	145 000,00	20 000,00	165 000,00	Zabezpieczono środki na dotacje celowe i podmiotowe za pobyt dzieci w przedszkolach.
		2540	450 000,00	40 000,00	490 000,00	
		2590	900 000,00	52 000,00	952 000,00	
		4110	283 667,10	-27,21	283 639,89	Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wniosku poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych.
		4220	700,00	-200,00	500,00	
		4280	9 000,00	-2 500,00	6 500,00	
		4300	50 650,00	3 700,00	54 350,00	
		4330	17 500,00	10 000,00	27 500,00	
		4360	5 750,00	-1 000,00	4 750,00	
		4710	8,59	-2,39	6,20	
		4790	1 090 571,73	-159,09	1 090 412,64	
	80146		55 240,00	0,00	55 240,00	
		4210	10 200,00	-600,00	9 600,00	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami.
		4700	23 230,00	600,00	23 830,00	
	80148		505 089,00	5 000,00	510 089,00	
		4300	31 900,00	5 000,00	36 900,00	Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wniosku poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych.
	80195		734 382,98	-123 200,00	611 182,98	
		4300	500 364,26	-123 200,00	377 164,26	Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
852			9 380 159,83	-6 069 000,00	3 311 159,83	
	85295		6 938 711,68	-6 069 000,00	869 711,68	
		3110	6 637 000,00	-5 952 000,00	685 000,00	Przeniesienie do rozdziału 85395 środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z wytycznymi MF.
		4010	62 965,00	-23 982,00	38 983,00	
		4110	10 891,06	-4 130,00	6 761,06	
		4120	1 509,20	-574,00	935,20	
		4210	43 818,42	-20 000,00	23 818,42	
		4260	17 600,00	-8 000,00	9 600,00	
		4270	54 500,00	-54 500,00	0,00	
		4300	94 565,00	-5 325,00	89 240,00	
		4700	489,00	-489,00	0,00	
853			1 426 612,60	6 069 000,00	7 495 612,60	
	85395		1 264 657,00	6 069 000,00	7 333 657,00	
		3110	0,00	5 952 000,00	5 952 000,00	
		4010	720,00	23 982,00	24 702,00	
		4110	0,00	4 130,00	4 130,00	
		4120	0,00	574,00	574,00	

		4210	0,00	20 000,00	20 000,00	
		4260	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4270	0,00	54 500,00	54 500,00	
		4300	180,00	5 325,00	5 505,00	
		4700	0,00	489,00	489,00	
854			253 188,00	188,69	253 376,69	
	85404		20 307,00	188,69	20 495,69	
		4110	2 258,00	27,21	2 285,21	Zabezpieczenie środków na wczesne wspomaganie w przedszkolu Orzechowo.
		4710	100,00	2,39	102,39	
		4790	11 693,00	159,09	11 852,09	
855			10 207 214,33	-837,95	10 206 376,38	
	85516		1 533 971,48	-837,95	1 533 133,53	
		4017	693 675,57	5 876,11	699 551,68	Wprowadzono zmiany w planie żłobków Orzechowo i Miłosław w związku z zatwierdzonym aneksem umowy o dofinansowanie (wydłużenie czasu trwania projektu o 2 m-ce) oraz bieżące zmiany na wniosek dyrektorów.
		4117	112 585,91	-2 150,08	110 435,83	
		4127	17 440,00	-1 178,58	16 261,42	
		4170	11 370,00	-6 000,00	5 370,00	
		4177	23 100,00	-11 550,00	11 550,00	
		4217	17 808,00	715,24	18 523,24	
		4260	31 920,00	3 000,00	34 920,00	
		4287	1 800,00	1 347,00	3 147,00	
		4300	15 600,76	3 000,00	18 600,76	
		4307	128 531,46	5 910,00	134 441,46	
		4437	0,00	192,36	192,36	
900			5 066 015,40	-1 500,00	5 064 515,40	
	90003		32 500,00	3 500,00	36 000,00	
		4210	4 500,00	300,00	4 800,00	Zabezpieczono środki na oczyszczanie miasta i gminy.
		4300	28 000,00	3 200,00	31 200,00	
	90005		139 744,88	27 000,00	166 744,88	
		4010	13 266,00	17 033,76	30 299,76	Wprowadzono środki z programu "Czyste powietrze".
		4110	2 400,00	3 713,04	6 113,04	
		4120	399,00	529,20	928,20	
		4300	2 636,87	5 400,00	8 036,87	
		4710	39,01	324,00	363,01	
	90095		198 688,00	-32 000,00	166 688,00	
		6050	81 488,00	-32 000,00	49 488,00	W związku z zakończeniem inwestycji "Zielony przystanek w centrum Miłosławia" - zmniejszono plan wydatków o niewykorzystane środki
921			1 797 394,38	3 731,00	1 801 125,38	
	92109		402 377,00	3 731,00	406 108,00	
		4210	188 091,00	3 731,00	191 822,00	Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów do świetlic wiejskich z tytułu wypracowanych dochodów.
Razem:			61 879 875,20	36 593,05	61 916 468,25	