

UCHWAŁA NR LIII/458/23
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **2.088.119,44 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **56.236.211,44zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.417.711,44 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.818.500,00 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 **3.412.386,00 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 **152.320,00 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 **900.326,00 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **2.913.282,34 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **61.080.699,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.031.287,44 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.049.412,50 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 **3.412.386,00 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 **152.320,00zł** 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 **1.461.796,97 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.844.488,50 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 **6.415.649,55 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.571.161,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 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 **1.413.533,00 zł**,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.018.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **92.000,00 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **112.000,00 zł**”.

7. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **11.764.119,44 zł**, przychodów w wysokości **38.562,87 zł** i wydatków w wysokości **11.802.682,31 zł** na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023 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 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/458/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 577 919,44	3 577 919,44
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	198 919,44	198 919,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	198 919,44	198 919,44
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 379 000,00	3 379 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 379 000,00	3 379 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 834 548,00	500 000,00	15 334 548,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 013 281,00	500 000,00	4 513 281,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293,00	500 000,00	500 293,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 320,00	10 200,00	107 520,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 173,00	-2 000 000,00	5 902 173,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:				54 148 092,00	2 088 119,44	56 236 211,44

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/458/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 334 300,00	5 000,00	3 339 300,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00	5 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00	4 284 644,84	4 360 644,84
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	237 482,31	237 482,31
		2970	Różne przelewy	0,00	232 825,79	232 825,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 892,11	3 892,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,05	669,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,36	95,36
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 047 162,53	4 047 162,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 765,76	76 765,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 691,01	13 691,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 880,76	1 880,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 994 230,00	2 994 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	804 825,00	804 825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	155 770,00	155 770,00
600			Transport i łączność	1 030 220,00	53 133,00	1 083 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 800,00	3 133,00	61 933,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 400,00	3 133,00	61 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	971 280,00	50 000,00	1 021 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	50 000,00	520 000,00
710			Działalność usługowa	143 770,00	64 900,00	208 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 180,00	34 900,00	80 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00	34 900,00	76 220,00
	71035		Cmentarze	51 140,00	30 000,00	81 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	30 000,00	51 640,00
750			Administracja publiczna	6 014 278,13	94 813,50	6 109 091,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 397,53	94 813,50	4 232 211,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 909,12	65 909,12

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 904,38	28 904,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00	10 000,00	313 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 900,00	10 000,00	113 900,00
		4810	Rezerwy	102 000,00	10 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 050 730,00	198 658,00	27 249 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 347 789,00	197 006,00	19 544 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 097,00	130 000,00	430 097,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 996,00	14 067,00	24 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 958,00	50 713,00	172 671,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 767,00	2 000,00	15 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	226,00	1 156,00
	80104		Przedszkola	4 430 831,00	0,00	4 430 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00	500,00	3 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 211,00	5 317,00	48 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 698,00	100,00	3 798,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 432,00	-5 917,00	1 184 515,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 250,00	-548,00	420 702,00
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	-1 030,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	482,00	1 204,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 782,00	2 200,00	386 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	2 200,00	5 476,00
852			Pomoc społeczna	2 648 818,00	-5 000,00	2 643 818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 983,00	836,00	1 013 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 776,00	836,00	124 612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 013,00	-5 836,00	362 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	-5 000,00	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 825,00	-836,00	48 989,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 200,00	10 200,00	110 400,00
	85395		Pozostała działalność	2 880,00	10 200,00	13 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	4 655 364,47	144,00	4 655 508,47
	85504		Wspieranie rodziny	71 470,00	144,00	71 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	120,00	3 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	21,00	9 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	3,00	1 344,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 325,47	0,00	1 170 325,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 732,00	-1 600,00	111 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 593,00	-2 030 000,00	7 474 593,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00	0,00	3 421 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 574,00	-2 820,00	104 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	-2 870,00	5 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	5 690,00	27 170,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 000,00	-30 000,00	853 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 500,00	-30 000,00	270 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 095 500,00	-2 000 000,00	95 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 119,45	-42 119,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,62	-6 848,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,93	-1 031,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 000,00	-1 500 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	-450 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 395,00	61 000,00	1 555 395,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 630,00	46 000,00	341 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 215,00	15 000,00	73 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	676 561,00	165 789,00	842 350,00
	92695		Pozostała działalność	260 850,00	165 789,00	426 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 789,00	92 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				58 167 417,60	2 913 282,34	61 080 699,94

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/458/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 19 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316 500,00	0,00	3 316 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 316 500,00	0,00	3 316 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00
		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 ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
600			Transport i łączność	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	50 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	50 000,00	520 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		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

750			Administracja publiczna	154 310,00	94 813,50	249 123,50
	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
			Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	94 813,50	119 813,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 909,12	65 909,12
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	65 909,12	65 909,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 904,38	28 904,38
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	28 904,38	28 904,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 310,00	0,00	119 310,00
		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
801			Oświata i wychowanie	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	375 000,00	0,00	375 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - wkład własny do programu POLSKI ŁAD	900 000,00	0,00	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	0,00	7 225 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46 000,00	46 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	46 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			"Zielenią stanie Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	0,00	6 000,00	6 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	318 000,00	165 789,00	483 789,00
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00	0,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00	0,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	165 789,00	365 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	8 000,00	208 000,00
			"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	0,00	8 000,00	8 000,00
			Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 789,00	92 789,00
			Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - w ramach PROW	0,00	92 789,00	92 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach PROW	0,00	65 000,00	65 000,00

Razem	15 692 810,00	356 602,50	16 049 412,50
-------	---------------	------------	---------------

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/458/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 19 stycznia 2023r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 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	706 725,40
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	294 726,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 564 337,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 849 860,65
	Razem przychody	6 415 649,55

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,05
	Razem rozchody	1 571 161,05

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/458/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 19 stycznia 2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 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 Pięchkowo-Orzechowo	61 533,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	156 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	800 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	300 000,00
			Razem I.	1 413 533,00

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	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajobrazowych- 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	5 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00

851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław (jednostka zostanie wyłoniona w postępowaniu Pzp)	5 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
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	36 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	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	40 000,00
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	22 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	950 000,00
Razem II.				2 018 600,00
Ogółem I+II				3 432 133,00

Plan dochodów, przychodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 880 000,00		1 880 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00		
		6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową			1 880 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 919,44	38 562,87	237 482,31
	40001			Dostarczanie ciepła			
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Nna finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 919,44		237 482,31
		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		38 562,87	
		2790		Różne przelewy			232 825,79
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 892,11
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			669,05
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			95,36
801				Oświata i wychowanie	7 225 000,00		7 225 000,00
	80101			Szkoły podstawowe			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00		
		6370		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			2 125 000,00
		6370		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			5 100 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00		10 200,00
	85395			Pozostała działalność			
		2180	Dodatek elektryczny		10 200,00		
		3110		Świadczenia społeczne			10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00		2 450 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00		
		6370		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			2 450 000,00
				Razem:	11 764 119,44	38 562,87	11 802 682,31

Uzasadnienie
do uchwały Nr LIII/458/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 19 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
400			0,00	3 577 919,44	3 577 919,44	
	40001		0,00	198 919,44	198 919,44	
		2180	0,00	198 919,44	198 919,44	Wprowadzono środki z funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi
	40095		0,00	3 379 000,00	3 379 000,00	
		0840	0,00	3 379 000,00	3 379 000,00	Przenosi się plan z rozdziału 90095 oraz zwiększa się planowane środki z tytułu wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych
756			14 834 548,00	500 000,00	15 334 548,00	
	75615		4 013 281,00	500 000,00	4 513 281,00	
		0500	293,00	500 000,00	500 293,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w br.
853			97 320,00	10 200,00	107 520,00	
	85395		0,00	10 200,00	10 200,00	
		2180	0,00	10 200,00	10 200,00	Wprowadzono środki z funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi
900			7 902 173,00	-2 000 000,00	5 902 173,00	
	90095		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	
		0970	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	
Razem:			54 148 092,00	2 088 119,44	56 236 211,44	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			3 334 300,00	5 000,00	3 339 300,00	
	01042		100,00	5 000,00	5 100,00	
		4300	0,00	5 000,00	5 000,00	Zabezpieczono plan wydatków na renowację zbiornika wodnego małej retencji w Miłosławiu
400			76 000,00	4 284 644,84	4 360 644,84	
	40001		0,00	237 482,31	237 482,31	
		2970	0,00	232 825,79	232 825,79	Wprowadzono środki z funduszu COVID-19 rekompensatę dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi
		4010	0,00	3 892,11	3 892,11	
		4110	0,00	669,05	669,05	
		4120	0,00	95,36	95,36	
	40095		0,00	4 047 162,53	4 047 162,53	
		4010	0,00	76 765,76	76 765,76	Przenosi się plan wydatków z rozdziału 90095 oraz zwiększa się wydatki na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych
		4110	0,00	13 691,01	13 691,01	
		4120	0,00	1 880,76	1 880,76	
		4210	0,00	2 994 230,00	2 994 230,00	
		4300	0,00	804 825,00	804 825,00	
		4530	0,00	155 770,00	155 770,00	
600			1 030 220,00	53 133,00	1 083 353,00	
	60004		58 800,00	3 133,00	61 933,00	
		2310	58 400,00	3 133,00	61 533,00	Zabezpiecza się środki dotacyjne dla MiG Kórnik na organizację transportu zbiorowego
	60016		971 280,00	50 000,00	1 021 280,00	
		6050	470 000,00	50 000,00	520 000,00	Zabezpiecza się środki na budowę drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowydróg dojazdowych do gruntów rolnych
710			143 770,00	64 900,00	208 670,00	
	71004		45 180,00	34 900,00	80 080,00	
		4300	41 320,00	34 900,00	76 220,00	Zabezpiecza się środki na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego
	71035		51 140,00	30 000,00	81 140,00	
		4300	21 640,00	30 000,00	51 640,00	Zwiększa się plan wydatków na wywóz odpadów komunalnych z cmentarza
750			6 014 278,13	94 813,50	6 109 091,63	
	75023		4 137 397,53	94 813,50	4 232 211,03	
		6057	0,00	65 909,12	65 909,12	Wprowadza się plan wydatków na

		6059	0,00	28 904,38	28 904,38	realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłostaw do potrzeb osób niepełnosprawnych” - w ramach umowy z PFRON
754			303 900,00	10 000,00	313 900,00	
	75421		103 900,00	10 000,00	113 900,00	
		4810	102 000,00	10 000,00	112 000,00	Zwiększa się plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe
801			27 050 730,00	198 658,00	27 249 388,00	
	80101		19 347 789,00	197 006,00	19 544 795,00	
		4210	300 097,00	130 000,00	430 097,00	Na wniosek dyrektorów szkół zabezpiecza się środki m.in. na zakup oleju, usługi pozostałe
		4280	9 996,00	14 067,00	24 063,00	
		4300	121 958,00	50 713,00	172 671,00	
		4360	13 767,00	2 000,00	15 767,00	
		4410	930,00	226,00	1 156,00	
	80104		4 430 831,00	0,00	4 430 831,00	
		4280	2 827,00	500,00	3 327,00	Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
		4300	43 211,00	5 317,00	48 528,00	
		4360	3 698,00	100,00	3 798,00	
		4790	1 190 432,00	-5 917,00	1 184 515,00	
	80148		421 250,00	-548,00	420 702,00	
		4220	1 030,00	-1 030,00	0,00	Na wniosek dyrektorów szkół zabezpiecza się plan wydatków na usługi pozostałe i podróże służbowe
		4410	722,00	482,00	1 204,00	
	80150		384 782,00	2 200,00	386 982,00	
		4300	3 276,00	2 200,00	5 476,00	
852			2 648 818,00	-5 000,00	2 643 818,00	
	85219		1 012 983,00	836,00	1 013 819,00	
		4110	123 776,00	836,00	124 612,00	Zmiany na wniosek kierownika OPS
	85228		368 013,00	-5 836,00	362 177,00	
		4040	22 800,00	-5 000,00	17 800,00	
		4110	49 825,00	-836,00	48 989,00	
853			100 200,00	10 200,00	110 400,00	
	85395		2 880,00	10 200,00	13 080,00	
		3110	0,00	10 000,00	10 000,00	Zabezpieczono plan wydatków na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi programu
		4210	0,00	200,00	200,00	
855			4 655 364,47	144,00	4 655 508,47	
	85504		71 470,00	144,00	71 614,00	
		4040	3 668,00	120,00	3 788,00	Zmiany na wniosek kierownika OPS
		4110	9 426,00	21,00	9 447,00	
		4120	1 341,00	3,00	1 344,00	
	85516		1 170 325,47	0,00	1 170 325,47	
		4010	112 732,00	-1 600,00	111 132,00	Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
		4040	0,00	1 600,00	1 600,00	
900			9 504 593,00	-2 030 000,00	7 474 593,00	

	90002		3 421 173,00		3 421 173,00	
		4010	107 574,00	-2 820,00	104 754,00	Dokonyuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami
		4040	8 838,00	-2 870,00	5 968,00	
		4170	21 480,00	5 690,00	27 170,00	
	90015		883 000,00	-30 000,00	853 000,00	
		4270	300 500,00	-30 000,00	270 500,00	Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami
	90095		2 095 500,00	-2 000 000,00	95 500,00	
		4010	42 119,45	-42 119,45	0,00	Przeniesienie wydatków do rozdziału 40095
		4110	6 848,62	-6 848,62	0,00	
		4120	1 031,93	-1 031,93	0,00	
		4210	1 545 000,00	-1 500 000,00	45 000,00	
		4300	498 000,00	-450 000,00	48 000,00	
921			1 494 395,00	61 000,00	1 555 395,00	
	92109		295 630,00	46 000,00	341 630,00	
		6050	0,00	46 000,00	46 000,00	Zabezpieczono wkład własny na projekty pn. "Zielenią stanie Książnięca świetlica"- sołectwo Książno w wys. 6.000,00zł, "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie" w wys. 40.000,00zł - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.
	92120		58 215,00	15 000,00	73 215,00	
		4270	0,00	15 000,00	15 000,00	Zabezpieczono plan wydatków w wys. 15.000,00z na prace naprawcze przy Pomniku Kosynierów Miłosławskich
926			676 561,00	165 789,00	842 350,00	
	92695		260 850,00	165 789,00	426 639,00	
		6050	200 000,00	8 000,00	208 000,00	Zabezpieczono wkład własny na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo
		6057	0,00	92 789,00	92 789,00	Zabezpieczono plan wydatków na budowę miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizację placu zabaw w miejscowości Czeszewo - w ramach PROW
		6059	0,00	65 000,00	65 000,00	
Razem:			58 167 417,60	2 913 282,34	61 080 699,94	