

**UCHWAŁA NR LVI/474/23
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 29 marca 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 2023 r. poz.103)

**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 **2.050.564,79 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **54.879.341,46 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.347.504,90 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.531.836,56 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 **3.422.325,62 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 **978.528,57 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **6.146.208,47 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **64.271.060,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.619.956,55 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.651.103,49 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 **3.422.325,62 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 **152.320,00 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 **1.670.868,58 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **9.391.718,58 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, nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczek i kredytów”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **10.962.879,63 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.571.161,05 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 **6.279.751,14 zł**, w tym **2.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„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 **1.994.090,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. 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 **4.279.751,14 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 2023 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. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **223.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **98.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 315.200,00 zł,

3) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.800,00 zł”.

2. Przychody z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **193.129,83 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **193.129,93 zł”**

9. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **8.411.099,87 zł**, przychodów w wysokości **38.562,87 zł** na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023 w wysokości **8.449.662,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

10. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **66.192,04 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12 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 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 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVI/474/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 29 marca 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
400			3 577 919,44	236 020,43	3 813 939,87	
	40001		198 919,44	236 020,43	434 939,87	
		2180	198 919,44	236 020,43	434 939,87	Wprowadzono środki z funduszu COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz koszty obsługi.
	40095		3 379 000,00	0,00	3 379 000,00	
		0840	3 379 000,00	-291 500,00	3 087 500,00	Przesunięcie między paragrafami w zakresie dochodów z tytułu podatku VAT naliczonego od preferencyjnej dystrybucji węgla.
		0970	0,00	291 500,00	291 500,00	
600			400,00	1 071 408,99	1 071 808,99	
	60004		400,00	-400,00	0,00	
		0970	400,00	-400,00	0,00	Wycofano planowane dochody z tytułu zatrzymań na przystankach autobusowych.
	60016		0,00	1 071 808,99	1 071 808,99	
		6350	0,00	1 071 808,99	1 071 808,99	Na podstawie listy rankingowej wprowadzono plan dochodów z RFRD, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Kosynierów w Miłosławiu.
750			237 532,57	1 350,00	238 882,57	
	75011		117 810,00	-1 150,00	116 660,00	
		2010	117 760,00	-1 150,00	116 610,00	Na podstawie zawiadomienia WW Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24.02.23r. zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji na zadania referatu USC.
	75075		0,00	2 500,00	2 500,00	
		0960	0,00	2 500,00	2 500,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu darowizny, z przeznaczeniem na zorganizowanie wydarzenia TOUR De Pologne 2023.
754			0,00	6 730,00	6 730,00	
	75412		0,00	6 730,00	6 730,00	
		0960	0,00	6 730,00	6 730,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu darowizny, z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla OSP Orzechowo.
758			16 463 421,00	16 365,00	16 479 786,00	
	75801		11 281 579,00	-1 730,00	11 279 849,00	
		2920	11 281 579,00	-1 730,00	11 279 849,00	Na podstawie pisma MF ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.23r. zmniejszono kwotę planowanej subwencji oświatowej.
	75814		57 459,00	18 095,00	75 554,00	

		2100	37 459,00	18 095,00	55 554,00	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.
801			3 766 029,00	475 776,00	4 241 805,00	
	80104		148 400,00	475 776,00	624 176,00	
		2030	0,00	475 776,00	475 776,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu naliczonej dotacji przedszkolnej.
851			0,00	5 000,00	5 000,00	
	85149		0,00	5 000,00	5 000,00	
		2950	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2022r. na realizację programu invitro, do którego przystąpiła gmina.
852			344 796,00	40 114,37	384 910,37	
	85214		5 250,00	5 000,00	10 250,00	
		2710	0,00	5 000,00	5 000,00	Wprowadzono plan dochodów z Powiatu Wrzesińskiego na pomoc pogorzelcom z terenu gminy Miłosław.
	85230		0,00	35 114,37	35 114,37	
		2030	0,00	35 114,37	35 114,37	Na podstawie zawiadomienia WW Nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24.02.23 na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
853			155 318,04	-10 200,00	145 118,04	
	85395		54 498,04	-10 200,00	44 298,04	
		2180	43 860,00	-10 200,00	33 660,00	Zmniejsza się środki na wypłatę dodatku elektrycznego z funduszu COIVD-19.
926			0,00	208 000,00	208 000,00	
	92601		0,00	208 000,00	208 000,00	
		6260	0,00	208 000,00	208 000,00	Wprowadzone plan dochodów na modernizację kompleksu sportowego w Orzechowie; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Razem:			52 828 776,67	2 050 564,79	54 879 341,46	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			3 616 500,00	116 000,00	3 732 500,00	
	01044		3 616 500,00	116 000,00	3 732 500,00	
		6050	1 716 500,00	116 000,00	1 832 500,00	Zwiększa się plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w m .Bagatelka- (dodatkowe roboty).
400			4 360 648,84	236 020,43	4 596 669,27	
	40001		237 482,31	236 020,43	473 502,74	
		2970	232 825,79	231 392,58	464 218,37	Wprowadzono środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla
		4010	3 892,11	3 868,15	7 760,26	

		4110	669,05	664,93	1 333,98	przedsiębiorstw energetycznych (ZGK Sp. z o.o w Miłosławiu) wraz z kosztami obsługi zadania.
		4120	95,36	94,77	190,13	
600			1 197 353,00	2 283 458,99	3 480 811,99	
	60016		1 135 280,00	2 283 458,99	3 418 738,99	
		4210	74 000,00	25 000,00	99 000,00	Przesunięcie wydatków z § 6050.
		6050	550 000,00	2 093 458,99	2 643 458,99	Zabezpieczono plan wydatków na koszty formalne dot. budowy drogi gminnej Pałczyn- Książno w wys. 2.000,00zł. oraz kompleksową budowę drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej w m. Lipie w wys. 3.500,00zł. Wprowadzono plan wydatków na przebudowę ul. Kosynierów w m. Miłosław w wys. 2.171.808,99 zł. Wycofano środki w wys. 58.850,00zł na zadanie: Rewitalizacja rynku w Miłosławiu etap III. Przesunięto plan wydatków w wys. 25.000,00zł z zadania: Modernizacja chodnika na ul. Dworcowej do § 4210.
		6057	0,00	49 715,39	49 715,39	Zabezpieczono plan wydatków na realizację projektu z udziałem środków z budżetu UE w wys. 165.000,00zł na zadania Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej.
		6059	0,00	115 284,61	115 284,61	
700			241 182,00	191 300,00	432 482,00	
	70005		77 292,00	45 000,00	122 292,00	
		4300	45 000,00	45 000,00	90 000,00	Przesunięcie wydatków z rozdziału 71012 na usługi geodezyjne związane z podziałem działem, wyznaczeniem granic oraz wykonaniem map do celów projektowych.
	70007		163 890,00	146 300,00	310 190,00	
		4210	42 500,00	60 000,00	102 500,00	Zabezpieczono plan wydatków do zgłaszanego zapotrzebowania.
		4300	36 500,00	82 700,00	119 200,00	
		6050	0,00	3 600,00	3 600,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do zadania: Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu.
710			211 110,00	-40 300,00	170 810,00	
	71004		80 320,00	2 700,00	83 020,00	
		4170	3 600,00	600,00	4 200,00	Zwiększono plan wydatków na komisje urbanistyczne.
		4300	76 220,00	2 100,00	78 320,00	Zwiększono plan wydatków na usługi zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym.
	71012		49 650,00	-45 000,00	4 650,00	
		4300	45 000,00	-45 000,00	0,00	Przesunięcie wydatków do rozdziału 70005.
	71035		81 140,00	2 000,00	83 140,00	
		4260	700,00	2 000,00	2 700,00	Zabezpieczono środki na koszty energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym.
750			6 144 091,63	43 544,00	6 187 635,63	
	75011		117 760,00	-1 150,00	116 610,00	
		4010	98 428,00	-961,00	97 467,00	Dostosowano plan wydatków do wskazań dysponenta.
		4110	16 920,00	-165,00	16 755,00	
		4120	2 412,00	-24,00	2 388,00	
	75023		4 227 611,03	33 694,00	4 261 305,03	
		4170	21 482,00	21 744,00	43 226,00	Zwiększono plan wydatków na umowę zlecenia (realizacja zadań gospodarczych).
		4580	45,00	250,00	295,00	Zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek.

		6050	16 610,93	11 700,00	28 310,93	Zwiększono plan wydatków na montaż agregatu wraz z klimatyzatorami w budynku UG.
	75075		195 139,00	10 000,00	205 139,00	
		4210	57 000,00	7 000,00	64 000,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań przez sołectwo Orzechowo.
		4220	1 139,00	3 000,00	4 139,00	
	75095		500 465,60	1 000,00	501 465,60	
		4210	580,00	1 000,00	1 580,00	Zabezpieczono środki na zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Orzechowo.
754			313 900,00	25 936,00	339 836,00	
	75411		0,00	8 000,00	8 000,00	
		6170	0,00	4 000,00	4 000,00	Wprowadzono plan wydatków na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni.
	75412		200 000,00	18 220,00	218 220,00	
		2820	16 000,00	3 490,00	19 490,00	Zwiększono plan wydatków na dotacje dla OSP Miłosław - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora.
		4210	21 800,00	9 000,00	30 800,00	Przesunięcie wydatków między paragrafami na wniosek kierownika oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów.
		4300	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	
		6060	0,00	10 730,00	10 730,00	Zabezpieczono środki na zakup defibrylatora dla OSP Orzechowo.
	75495		0,00	3 716,00	3 716,00	
		4210	0,00	2 240,00	2 240,00	Wprowadzono plan wydatków na zakup kamer do monitoringu dla sołectwa Orzechowo.
		4300	0,00	1 476,00	1 476,00	Zabezpieczono środki na usługi serwisu monitoringu na rynku w Miłosławiu.
801			23 686 676,00	1 719 871,00	25 406 547,00	
	80101		15 974 263,00	1 224 095,00	17 198 358,00	
		3020	302 125,00	49 500,00	351 625,00	Zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli w SP w Czeszewie.
		4270	46 041,00	2 000,00	48 041,00	Na wniosek dyrektora zwiększono środki na koszty naprawy w SP Orzechowo.
		4740	37 459,00	18 095,00	55 554,00	Wprowadzono środki na edukację dzieci z Ukrainy.
		6050	1 278 000,00	1 154 500,00	2 432 500,00	Zwiększono środki na rozbudowę budynku SP w Miłosławiu o kwotę 600 tys. zł oraz na termomodernizację szkół w gminie o kwotę 554.500,00zł.
	80104		4 429 591,00	10 000,00	4 439 591,00	
		4210	12 846,00	5 000,00	17 846,00	Zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora ZSP w Miłosławiu. Wprowadzono środki z dotacji przedszkolnej, natomiast środki własne przesunięto do rozdziału 80195 na usługi pozostałe.
		4300	48 528,00	5 000,00	53 528,00	
	80148		428 112,00	10 000,00	438 112,00	
		4210	4 018,00	5 000,00	9 018,00	Zabezpieczono wymagany wkład własny na realizację programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla SP Orzechowo oraz SP Czeszewo.
		4270	0,00	5 000,00	5 000,00	
	80195		237 765,00	475 776,00	713 541,00	
		4300	56 600,00	475 776,00	532 376,00	Przesunięcie środków z rozdziału 80104.
851			362 000,00	193 129,83	555 129,83	
	85154		315 200,00	193 129,83	508 329,83	

		4210	48 920,00	93 129,83	142 049,83	Zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, ze środków niewykorzystanych w 2022r.
		4300	50 000,00	100 000,00	150 000,00	
852			2 646 755,00	40 114,37	2 686 869,37	
	85214		105 000,00	5 000,00	110 000,00	
		3110	105 000,00	5 000,00	110 000,00	Wprowadzono środki z pomocy finansowej z powiatu wrzesińskiego , na wypłatę zasiłku losowego dla pogorzalców.
	85230		52 000,00	35 114,37	87 114,37	
		3110	52 000,00	35 114,37	87 114,37	Wprowadzono środki z dotacji na wypłatę świadczeń w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
853			163 551,01	-10 200,00	153 351,01	
	85395		57 378,04	-10 200,00	47 178,04	
		3110	43 000,00	-10 000,00	33 000,00	Zmniejszenie wydatków na wypłatę dodatku elektrycznego na wniosek kierownika OPS.
		4210	860,00	-200,00	660,00	
855			4 683 661,09	56 216,00	4 739 877,09	
	85516		1 190 325,47	56 216,00	1 246 541,47	
		4017	476 941,85	-5 753,18	471 188,67	Zwiększenie planu wydatków o 14.239,00 zł oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami w żłobkach Miłosław i Orzechowo.
		4047	53 679,00	5 752,42	59 431,42	
		4117	83 657,54	-0,66	83 656,88	
		4127	12 999,29	0,89	13 000,18	
		4210	22 835,52	0,94	22 836,46	
		4217	13 217,24	14 238,68	27 455,92	
		4269	11 356,00	1 000,00	12 356,00	
		4309	8 288,00	-1 000,00	7 288,00	
		4717	2 744,00	-0,09	2 743,91	
		6697	0,00	41 977,00	41 977,00	Wprowadzono plan wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji na pierwsze wyposażenie żłobków w poprzednich latach.
900			7 476 005,80	934 637,85	8 410 643,65	
	90001		2 822 000,00	900 000,00	3 722 000,00	
		6050	250 000,00	900 000,00	1 150 000,00	Zmieniono nazwę zadania i zwiększono łącznie plan wydatków na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul. Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego o kwotę 900 tys. zł.
	90003		42 200,00	2 400,00	44 600,00	
		4210	2 110,00	2 400,00	4 510,00	Dostosowano plan wydatków do zgłaszanego zapotrzebowania.
	90004		48 692,80	2 500,00	51 192,80	
		4210	42 492,80	2 500,00	44 992,80	Dostosowano plan wydatków do zgłaszanego zapotrzebowania.
	90005		128 000,00	20 757,85	148 757,85	
		4010	4 616,27	14 430,38	19 046,65	Zwiększono środki na program "Czyste powietrze" o kwotę niezrealizowanego planu wydatków w roku 2022r.
		4110	931,06	3 148,94	4 080,00	
		4120	132,70	452,30	585,00	
		4170	808,00	800,00	1 608,00	

		4300	1 416,73	1 991,47	3 408,20	
		4710	95,24	-65,24	30,00	
	90015		853 000,00	3 530,00	856 530,00	
		4210	500,00	2 300,00	2 800,00	Dostosowano plan wydatków do zgłaszanego zapotrzebowania dla sołectwa Czeszewo (zakup lamp ulicznych).
		4300	39 000,00	1 230,00	40 230,00	Zwiększenie planu wydatków na przestawienie lamp ulicznych.
	90095		95 500,00	5 450,00	100 950,00	
		4430	1 500,00	-1 500,00	0,00	Dostosowano plan wydatków do zgłaszanego zapotrzebowania.
		4520	0,00	950,00	950,00	
		6050	0,00	6 000,00	6 000,00	Zabezpieczono wkład własny do projektu pn. Zielony przystanek w Bugaju - w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
921			1 615 900,20	26 480,00	1 642 380,20	
	92105		40 000,00	-23 080,00	16 920,00	
		2360	40 000,00	-28 000,00	12 000,00	Zmniejszono plan wydatków na wniosek kierownika referatu promocji.
		4270	0,00	4 920,00	4 920,00	Zabezpieczono wkład własny na projekt pn. Kulturalna Odnowa - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Orzechowie - przedsięwzięcie w ramach dofinansowania ze środków z UMWW z programu Kulisy Kultury
	92109		402 135,20	49 560,00	451 695,20	
		4210	137 083,42	18 956,00	156 039,42	Zwiększenie wydatków na realizację zadań przez poszczególne sołectwa.
		4220	13 373,78	4 194,00	17 567,78	
		4270	17 060,00	9 990,00	27 050,00	
		4300	42 990,00	16 420,00	59 410,00	
926			852 750,00	330 000,00	1 182 750,00	
	92601		219 111,00	330 000,00	549 111,00	
		6050	128 400,00	330 000,00	458 400,00	Przesunięcie środków pomiędzy zadaniami i łączne zwiększenie wydatków o 330.000,00 zł na zadanie: Modernizacja kompleksu sportowego w Orzechowie ; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022
Razem:			58 124 851,57	6 146 208,47	64 271 060,04	

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/474/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 577 919,44	236 020,43	3 813 939,87
	40001		Dostarczanie ciepła	198 919,44	236 020,43	434 939,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 919,44	236 020,43	434 939,87
	40095		Pozostała działalność	3 379 000,00	0,00	3 379 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 379 000,00	-293 270,00	3 085 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293 270,00	293 270,00
600			Transport i łączność	400,00	1 071 408,99	1 071 808,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00	-400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 071 808,99	1 071 808,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 071 808,99	1 071 808,99
750			Administracja publiczna	237 532,57	1 350,00	238 882,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 810,00	-1 150,00	116 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 760,00	-1 150,00	116 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 730,00	6 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 730,00	6 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 730,00	6 730,00
758			Różne rozliczenia	16 463 421,00	16 365,00	16 479 786,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 281 579,00	-1 730,00	11 279 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 281 579,00	-1 730,00	11 279 849,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 459,00	18 095,00	75 554,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 459,00	18 095,00	55 554,00
801			Oświata i wychowanie	3 766 029,00	475 776,00	4 241 805,00
	80104		Przedszkola	148 400,00	475 776,00	624 176,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	475 776,00	475 776,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	344 796,00	40 114,37	384 910,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 250,00	5 000,00	10 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 114,37	35 114,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 114,37	35 114,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 318,04	-10 200,00	145 118,04
	85395		Pozostała działalność	54 498,04	-10 200,00	44 298,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 860,00	-10 200,00	33 660,00
926			Kultura fizyczna	0,00	208 000,00	208 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	208 000,00	208 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	208 000,00	208 000,00
Razem:				52 828 776,67	2 050 564,79	54 879 341,46

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/474/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 639 300,00	116 000,00	3 755 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 616 500,00	116 000,00	3 732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 500,00	116 000,00	1 832 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 360 648,84	236 020,43	4 596 669,27
	40001		Dostarczanie ciepła	237 482,31	236 020,43	473 502,74
		2970	Różne przelewy	232 825,79	231 392,58	464 218,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892,11	3 868,15	7 760,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,05	664,93	1 333,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,36	94,77	190,13
600			Transport i łączność	1 197 353,00	2 283 458,99	3 480 811,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 280,00	2 283 458,99	3 418 738,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	25 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	2 093 458,99	2 643 458,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 715,39	49 715,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 284,61	115 284,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 182,00	195 300,00	436 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 292,00	45 000,00	122 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 890,00	150 300,00	314 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	60 000,00	102 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	82 700,00	119 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
710			Działalność usługowa	211 110,00	-40 300,00	170 810,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 320,00	2 700,00	83 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	600,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 220,00	2 100,00	78 320,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 650,00	-45 000,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-45 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	81 140,00	2 000,00	83 140,00
		4260	Zakup energii	700,00	2 000,00	2 700,00

750			Administracja publiczna	6 144 091,63	43 544,00	6 187 635,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00	-1 150,00	116 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,00	-961,00	97 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	-165,00	16 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	-24,00	2 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 611,03	33 694,00	4 261 305,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 482,00	21 744,00	43 226,00
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	250,00	295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 610,93	11 700,00	28 310,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 139,00	10 000,00	205 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	7 000,00	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 139,00	3 000,00	4 139,00
	75095		Pozostała działalność	500 465,60	1 000,00	501 465,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	1 000,00	1 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 900,00	21 936,00	335 836,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	14 220,00	214 220,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	3 490,00	19 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	5 000,00	26 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 730,00	10 730,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 716,00	3 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 240,00	2 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
801			Oświata i wychowanie	23 686 676,00	1 719 871,00	25 406 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 974 263,00	1 224 095,00	17 198 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 125,00	49 500,00	351 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 041,00	2 000,00	48 041,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 459,00	18 095,00	55 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 000,00	1 154 500,00	2 432 500,00
	80104		Przedszkola	4 429 591,00	10 000,00	4 439 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	5 000,00	17 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 528,00	5 000,00	53 528,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 112,00	10 000,00	438 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	5 000,00	9 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	237 765,00	475 776,00	713 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	475 776,00	532 376,00
851			Ochrona zdrowia	362 000,00	193 129,83	555 129,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 200,00	193 129,83	508 329,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,00	93 129,83	142 049,83
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	2 646 755,00	40 114,37	2 686 869,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	35 114,37	87 114,37
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	35 114,37	87 114,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 551,01	-10 200,00	153 351,01
	85395		Pozostała działalność	57 378,04	-10 200,00	47 178,04
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	-200,00	660,00
855			Rodzina	4 683 661,09	56 216,00	4 739 877,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 190 325,47	56 216,00	1 246 541,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 941,85	-5 753,18	471 188,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 679,00	5 752,42	59 431,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 657,54	-0,66	83 656,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 999,29	0,89	13 000,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 835,52	0,94	22 836,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 217,24	14 238,68	27 455,92
		4269	Zakup energii	11 356,00	1 000,00	12 356,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 288,00	-1 000,00	7 288,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	-0,09	2 743,91
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 977,00	41 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 476 005,80	934 637,85	8 410 643,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 822 000,00	900 000,00	3 722 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	900 000,00	1 150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 200,00	2 400,00	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 400,00	4 510,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 692,80	2 500,00	51 192,80

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 492,80	2 500,00	44 992,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	20 757,85	148 757,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 616,27	14 430,38	19 046,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,06	3 148,94	4 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,70	452,30	585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,00	800,00	1 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 416,73	1 991,47	3 408,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,24	-65,24	30,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	3 530,00	856 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 300,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 230,00	40 230,00
90095		Pozostała działalność	95 500,00	5 450,00	100 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00	950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 900,20	26 480,00	1 642 380,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	-23 080,00	16 920,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-28 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 135,20	49 560,00	451 695,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 083,42	18 956,00	156 039,42
	4220	Zakup środków żywności	13 373,78	4 194,00	17 567,78
	4270	Zakup usług remontowych	17 060,00	9 290,00	26 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 990,00	17 120,00	60 110,00
926		Kultura fizyczna	852 750,00	330 000,00	1 182 750,00
	92601	Obiekty sportowe	219 111,00	330 000,00	549 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	330 000,00	458 400,00
Razem:			58 124 851,57	6 146 208,47	64 271 060,04

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/474/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 760,00	-1 150,00	116 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00	-1 150,00	116 610,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 760,00	-1 150,00	116 610,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	0,00	1 962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	0,00	1 962,00
852			Pomoc społeczna	2 937,00	0,00	2 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	0,00	2 937,00
855			Rodzina	3 300 816,62	0,00	3 300 816,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 747,00	0,00	3 254 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 247,00	0,00	3 248 247,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 500,00	0,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 958,62	0,00	1 958,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958,62	0,00	1 958,62

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	0,00	44 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 111,00	0,00	44 111,00
Razem:				3 423 475,62	-1 150,00	3 422 325,62

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/474/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 760,00	-1 150,00	116 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00	-1 150,00	116 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,00	-961,00	97 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	-165,00	16 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	-24,00	2 388,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	0,00	1 962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	0,00	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	0,00	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
852			Pomoc społeczna	2 937,00	0,00	2 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894,00	0,00	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
855			Rodzina	3 300 816,62	0,00	3 300 816,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 747,00	0,00	3 254 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 159 626,00	0,00	3 159 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00	0,00	52 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	0,00	22 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	0,00	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 958,62	0,00	1 958,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,62	0,00	1 958,62
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	0,00	44 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 111,00	0,00	44 111,00
Razem:				3 423 475,62	-1 150,00	3 422 325,62

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/474/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 marca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 616 500,00	116 000,00	3 732 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 616 500,00	116 000,00	3 732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 500,00	116 000,00	1 832 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 716 500,00	116 000,00	1 832 500,00
		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	550 000,00	2 258 458,99	2 808 458,99
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	2 258 458,99	2 808 458,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	2 093 458,99	2 643 458,99
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	230 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie	0,00	3 500,00	3 500,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	0,00	1 071 808,99	1 071 808,99
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	70 000,00	- 58 850,00	11 150,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 715,39	49 715,39
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - realizacja w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	0,00	49 715,39	49 715,39
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 284,61	115 284,61
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - wkład własny w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	0,00	115 284,61	115 284,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	7 600,00	21 600,00
	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 600,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	0,00	7 600,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	216 948,50	11 700,00	228 648,50
	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)	87 638,50	11 700,00	99 338,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 610,93	0,00	16 610,93
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 610,93	0,00	16 610,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 792,03	0,00	38 792,03
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 792,03	0,00	38 792,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,54	0,00	7 235,54
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	7 235,54	0,00	7 235,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 700,00	36 700,00
			Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze (nowy budynek UG)	0,00	11 700,00	11 700,00
			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

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	14 730,00	14 730,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 730,00	10 730,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 730,00	10 730,00
			Zakup defibrylatora na potrzeby OSP w Orzechowie	0,00	10 730,00	10 730,00
801			Oświata i wychowanie	4 890 500,00	1 154 500,00	6 045 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 890 500,00	1 154 500,00	6 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 000,00	1 154 500,00	2 432 500,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	375 000,00	600 000,00	975 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	900 000,00	554 500,00	1 454 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
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
855			Rodzina	0,00	41 977,00	41 977,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	41 977,00	41 977,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 977,00	41 977,00
			Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	0,00	3 808,30	3 808,30

			Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	0,00	38 168,70	38 168,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 000,00	906 000,00	3 726 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	900 000,00	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	900 000,00	1 150 000,00
			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	- 200 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul.Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zielony przystanek w Bugaju- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	0,00	108 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			"Zielenią stanie Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kulisy Kultury	62 000,00	0,00	62 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	494 189,00	330 000,00	824 189,00
	92601		Obiekty sportowe	128 400,00	330 000,00	458 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	330 000,00	458 400,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	90 000,00	- 90 000,00	0,00

		Modernizacja kompleksu sportowego w Orzechowie; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022	0,00	420 000,00	420 000,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w w Miłosławiu - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		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	365 789,00	0,00	365 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
		"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	8 000,00	0,00	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	92 789,00	0,00	92 789,00
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - w ramach PROW	92 789,00	0,00	92 789,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem			12 810 137,50	4 840 965,99	17 651 103,49

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/474/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 29 marca 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	231 692,70
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	5 702 455,65
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 279 751,14
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	454 254,14
	Razem przychody	10 962 879,63

§	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 7
do Uchwały Nr LVI/474/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 29 marca 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 krajoobrazowych- 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 Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	3 490,00
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	12 000,00
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.	1 994 090,00
			Ogółem I+II	3 407 623,00

Plan dochodów, przychodów na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 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	434 939,87	38 562,87	473 502,74
	40001			Dostarczanie ciepła			
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Nna finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 939,87		473 502,74
		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		38 562,87	
		2790		Różne przelewy			464 218,37
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 760,26
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 333,98
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			190,13
801				Oświata i wychowanie	3 612 500,00		3 612 500,00
	80101			Szkoły podstawowe			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6370		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 062 500,00
		6370		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			2 550 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00		33 660,00
	85395			Pozostała działalność			
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy		33 660,00		
		3110		Świadczenia społeczne			33 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			660,00
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:	8 411 099,87	38 562,87	8 449 662,74

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4 ustawy)		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.5		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4		
758			Różne rozliczenia	55 554,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 554,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	55 554,00	
801			Oświata i wychowanie		55 554,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)		55 554,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55 554,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	80104		Przedszkola		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (P-le Środa Wlkp)		0,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Bonifacy</i>)		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Smerfy</i>)		
	80107		Świetlice szkolne		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 638,04	10 638,04
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	85395		Pozostała działalność	9 744,00	9 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	9 744,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		9 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
	85395		Pozostała działalność	894,04	894,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	894,04	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		868,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26,04
			Razem	66 192,04	66 192,04