

UCHWAŁA NR LVIII/492/23
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 24 maja 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 2022r. 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 zmniejszenia dochodów o kwotę **993.110,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **54.731.863,86zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.278.027,30 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.453.836,56 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 **4.103.311,65 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 **978.528,57zł**,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **568.223,26 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **64.756.369,18 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.071.112,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.685.256,85 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 **4.103.311,65 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**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,000 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **10.024.505,32 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- przychodami 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,
- przychodami 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,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.595.666,37 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 **6.912.637,88 zł**, w tym **2.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 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 **4.912.637,88 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”.

7. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3.421.173,00 zł**, przychody z niewykorzystanych w latach 2021-2022r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **363.136,74 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.784.309,74 zł**”.

8. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **7.186.099,87 zł**, przychodów w wysokości **38.562,87 zł** na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023 w wysokości **7.224.662,74 zł**, 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 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 LVIII/492/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 559 986,03	226 890,00	2 786 876,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	226 890,00	226 890,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 890,00	79 890,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 448,00	0,00	473 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 998,00	35 500,00	205 498,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	31 000,00	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 500,00	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	303 450,00	-35 500,00	267 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 000,00	-31 000,00	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 500,00	-4 500,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	384 910,37	5 000,00	389 910,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 250,00	5 000,00	15 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 927 560,00	-1 225 000,00	4 702 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00
Razem:				55 724 973,86	-993 110,00	54 731 863,86

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/492/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 428 286,03	90 000,00	4 518 286,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 100,00	90 000,00	95 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	90 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	3 260 811,99	167 000,00	3 427 811,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 198 738,99	167 000,00	3 365 738,99
		4270	Zakup usług remontowych	245 600,00	-60 000,00	185 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 680,00	80 000,00	345 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 458,99	147 000,00	2 540 458,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 482,00	0,00	451 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 292,00	7 000,00	144 292,00
		4260	Zakup energii	420,00	7 000,00	7 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 190,00	-7 000,00	307 190,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	6 185 939,38	352,30	6 186 291,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 835,00	0,00	191 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 200,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	1 000,00	11 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 180,89	352,30	203 533,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 041,89	352,30	62 394,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 616,00	3 000,00	492 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 000,00	3 000,00	371 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 770,00	2 000,00	29 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 612 103,00	8 750,00	25 620 853,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 355 861,60	8 750,00	17 364 611,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 049,00	8 750,00	22 799,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	883 500,00	10 000,00	893 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 500,00	10 000,00	893 500,00
	80195		Pozostała działalność	746 919,00	-10 000,00	736 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	400,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	565 754,00	-10 400,00	555 354,00
852			Pomoc społeczna	2 686 869,37	5 000,00	2 691 869,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	5 000,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	5 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 414 166,70	-840 407,08	7 573 759,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 722 000,00	-1 225 000,00	2 497 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 422 513,00	363 136,74	3 785 649,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247 359,00	363 136,74	3 610 495,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 577,09	21 456,18	76 033,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 377,09	21 156,18	66 533,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	7 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 947,73	-1 918,48	1 755 029,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 920,00	0,00	16 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	-4 920,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 178,35	-1 918,48	443 259,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 336,23	-1 618,48	140 717,75
		4270	Zakup usług remontowych	26 350,00	357,50	26 707,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 778,02	-657,50	53 120,52
Razem:				65 324 592,44	-568 223,26	64 756 369,18

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/492/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 832 500,00	0,00	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	2 588 458,99	147 000,00	2 735 458,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 588 458,99	147 000,00	2 735 458,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 393 458,99	147 000,00	2 540 458,99
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	147 000,00	147 000,00
			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	3 500,00	0,00	3 500,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	0,00	0,00	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	1 071 808,99	0,00	1 071 808,99

			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	850 000,00	0,00	850 000,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	11 150,00	0,00	11 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,39	0,00	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"	49 715,39	0,00	49 715,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 284,61	0,00	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"	115 284,61	0,00	115 284,61
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 600,00	0,00	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	7 600,00	0,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	7 600,00	0,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	228 648,50	- 2 200,00	226 448,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
			Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	10 000,00	- 2 200,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 338,50	0,00	99 338,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	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	36 700,00	0,00	36 700,00
			Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprawdzającą powietrze (nowy budynek UG)	11 700,00	0,00	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	171 030,00	0,00	171 030,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 030,00	0,00	167 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730,00	0,00	10 730,00
			Zakup defibrylatora na potrzeby OSP w Orzechowie	10 730,00	0,00	10 730,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 300,00	0,00	156 300,00
			OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	150 000,00	0,00	150 000,00
			OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00	0,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 188 000,00	0,00	6 188 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 000,00	0,00	6 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 500,00	0,00	2 575 500,00

			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)	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	1 357 500,00	0,00	1 357 500,00
	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	41 977,00	0,00	41 977,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 977,00	0,00	41 977,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 977,00	0,00	41 977,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	3 808,30	0,00	3 808,30
			Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	38 168,70	0,00	38 168,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 000,00	- 1 225 000,00	2 501 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 000,00	- 1 225 000,00	2 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	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)	0,00	0,00	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)	1 100 000,00	0,00	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	- 1 225 000,00	1 225 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	2 450 000,00	- 1 225 000,00	1 225 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zielony przystanek w Bugaju- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	6 000,00	0,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 053,36	0,00	123 053,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 053,36	0,00	123 053,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 053,36	0,00	123 053,36
			"Zielenią stanie Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa chodnika przy świetlicy w Kębłowie (sołectwo)	15 053,36	0,00	15 053,36
			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	844 189,00	0,00	844 189,00
	92601		Obiekty sportowe	478 400,00	0,00	478 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 400,00	0,00	478 400,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego w Orzechowie; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022	420 000,00	0,00	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			17 765 456,85	- 1 080 200,00	16 685 256,85

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/492/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 maja 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	594 829,44
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	5 793 473,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 912 637,88
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	11 595 666,37

§	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

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 leśnictwo	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	1 225 000,00		1 225 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00		
		6370		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			1 225 000,00
				Razem:	7 186 099,87	38 562,87	7 224 662,74

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVIII/492/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 maja 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 559 986,03	226 890,00	2 786 876,03	
	01042		0,00	226 890,00	226 890,00	
		2710	0,00	79 890,00	79 890,00	Wprowadza się plan dochodów z pomocy finansowej UMWW w wys. 60 tys. z przeznaczeniem na renowację zbiornika wodnego małej retencji oraz 19.890,00zł na sadzonki miododajne.
		6300	0,00	147 000,00	147 000,00	Wprowadza się plan dochodów z pomocy finansowej UMWW w ramach środków FOGR, z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - droga w Mikuszewie.
700			473 448,00	0,00	473 448,00	
	70005		169 998,00	35 500,00	205 498,00	
		0750	13 500,00	31 000,00	44 500,00	Przesunięcie planu dochodów między rozdziałami
		0830	0,00	4 500,00	4 500,00	
	70007		303 450,00	-35 500,00	267 950,00	
		0750	206 000,00	-31 000,00	175 000,00	
		0830	94 500,00	-4 500,00	90 000,00	
852			384 910,37	5 000,00	389 910,37	
	85214		10 250,00	5 000,00	15 250,00	
		2710	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Wprowadzono plan dochodów z Powiatu Wrzesińskiego na pomoc pogorzelcom z terenu gminy Miłosław.
900			5 927 560,00	-1 225 000,00	4 702 560,00	
	90001		2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00	
		6370	2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00	Dokonuje się przeniesienia dochodów z programu POLSKI ŁĄD na 2024r.
Razem:			55 724 973,86	-993 110,00	54 731 863,86	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			4 428 286,03	90 000,00	4 518 286,03	
	01042		5 100,00	90 000,00	95 100,00	
		4300	5 000,00	90 000,00	95 000,00	Wprowadza się środki z pomocy finansowej z UMWW oraz środki własne w wys. 30 tys. zł.
600			3 260 811,99	167 000,00	3 427 811,99	
	60016		3 198 738,99	167 000,00	3 365 738,99	

4300		4270	245 600,00	-60 000,00	185 600,00	Zabezpieczenie wydatków na usługi pozostałe w zakresie dróg gminnych.
		4300	265 680,00	80 000,00	345 680,00	
		6050	2 393 458,99	147 000,00	2 540 458,99	Wprowadza się środki z pomocy finansowej z UMWW – droga gminna w Mikuszewie.
700			451 482,00	0,00	451 482,00	
	70005		137 292,00	7 000,00	144 292,00	
		4260	420,00	7 000,00	7 420,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami.
	70007		314 190,00	-7 000,00	307 190,00	
		4260	23 000,00	-7 000,00	16 000,00	
750			6 185 939,38	352,30	6 186 291,68	
	75022		191 835,00	0,00	191 835,00	
		4210	5 500,00	1 200,00	6 700,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków biura rady oraz w zakresie wydatków sołectwa Biechowo w rozdziale 75023.
		4300	10 380,00	1 000,00	11 380,00	
		6060	10 000,00	-2 200,00	7 800,00	
	75075		203 180,89	352,30	203 533,19	
		4210	62 041,89	352,30	62 394,19	
754			489 616,00	3 000,00	492 616,00	
	75412		368 000,00	3 000,00	371 000,00	
		4210	27 770,00	2 000,00	29 770,00	Na wniosek kierownika referatu zwiększono plan wydatków na zakup materiałów oraz usługi remontowe dla jednostek OSP.
		4270	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
801			25 612 103,00	8 750,00	25 620 853,00	
	80101		17 355 861,60	8 750,00	17 364 611,60	
		4240	14 049,00	8 750,00	22 799,00	Zabezpieczono wkład własny do programu "Aktywna tablica" w ZSP w Miłosławiu.
	80113		883 500,00	10 000,00	893 500,00	
		4300	883 500,00	10 000,00	893 500,00	Na wniosek kierownika referatu zwiększono plan wydatków na dowóz uczniów do szkół.
	80195		746 919,00	-10 000,00	736 919,00	
		4170	1 600,00	400,00	2 000,00	Przesunięcie wydatków do rozdziału 80113 oraz § 417 na umowę zlecenia.
		4300	565 754,00	-10 400,00	555 354,00	
852			2 686 869,37	5 000,00	2 691 869,37	
	85214		110 000,00	5 000,00	115 000,00	
		3110	110 000,00	5 000,00	115 000,00	Wprowadzono środki z pomocy finansowej dla pogorzalców.
900			8 414 166,70	-840 407,08	7 573 759,62	
	90001		3 722 000,00	-1 225 000,00	2 497 000,00	
		6370	2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00	Przesunięcie wydatków na 2024r.
	90002		3 422 513,00	363 136,74	3 785 649,74	
		4300	3 247 359,00	363 136,74	3 610 495,74	Zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe w zakresie gospodarowania odpadami w związku z niewykorzystanymi środkami w latach ubiegłych.
	90004		54 577,09	21 456,18	76 033,27	
		4210	45 377,09	21 156,18	66 533,27	Wprowadzono środki z pomocy finansowej w wys. 19.890,00zł na sadzonki miododajne oraz przesunięcie środków między rozdziałami w zakresie wydatków przeznaczonych na poszczególne sołectwa.
		4300	7 000,00	300,00	7 300,00	
921			1 756 947,73	-1 918,48	1 755 029,25	

	92105		16 920,00	0,00	16 920,00	
		4270	4 920,00	-4 920,00	0,00	Przesunięcie środków między paragrafami (Kulturalna odnowa -świątlica Orzechowo).
		4300	0,00	4 920,00	4 920,00	
	92109		445 178,35	-1 918,48	443 259,87	
		4210	142 336,23	-1 618,48	140 717,75	Przesunięcie środków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków poszczególnych sołectw.
		4270	26 350,00	357,50	26 707,50	
		4300	53 778,02	-657,50	53 120,52	
	Razem:		65 324 592,44	-568 223,26	64 756 369,18	