

UCHWAŁA NR XLIV/386/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **139.764,41 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **44.578.909,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **42.075.719,72 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.503.189,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.445.426,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **120.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.616.233,45 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.040.729,91 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **49.824.251,61 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42.633.064,48 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.191.187,13 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 **7.445.426,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **120.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.147.665,89 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **5.245.342,39 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz pożyczek i kredytów”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.766.503,39 zł**,

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

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.184.845,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.773.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1. 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 **2.606.650,85 zł**.

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

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

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

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

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

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

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

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

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

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

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

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

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

7. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **217.388,49 zł**,

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

§ 2. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIV/386/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 30 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			1 890 000,00	19 800,00	1 909 800,00	
	01042		0,00	19 800,00	19 800,00	
		2710	0,00	19 800,00	19 800,00	Wprowadza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego – z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2022
750			90 861,00	3 306,00	94 167,00	
	75011		87 761,00	3 306,00	91 067,00	
		2010	87 761,00	3 306,00	91 067,00	Na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Wlkp. Nr FB-I.311.33.2022.2 zwiększono plan dotacji celowej na zadania dotyczące spraw obywatelskich w 2022r.
758			15 046 431,00	-35 165,00	15 011 266,00	
	75801		9 729 525,00	-35 165,00	9 694 360,00	
		2920	9 729 525,00	-35 165,00	9 694 360,00	Zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej, w tym: (na podstawie informacji MF Nr ST3.4750.1.2022 zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę - 70.285zł oraz na podstawie pisma MF Nr ST3.4751.4.2022.1g zwiększenie o kwotę +35.120zł jako wsparcie szkół w zakresie organizowania zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)
852			705 847,86	42 603,41	748 451,27	
	85219		88 120,86	646,14	88 767,00	
		2010	2 290,86	646,14	2 937,00	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.53.2022.14
	85230		0,00	41 957,27	41 957,27	
		2030	0,00	41 957,27	41 957,27	Zwiększenie dotacji celowej na realizację programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.99.2022.7
853			84 320,00	4 000,00	88 320,00	
	85311		84 320,00	4 000,00	88 320,00	
		2320	76 320,00	4 000,00	80 320,00	Zwiększenie dotacji celowej z Powiatu Wrzesińskiego dla WTZ na zadania bieżące związane z dowozem uczestników do warsztatu
855			8 047 293,81	5 250,00	8 052 543,81	
	85503		0,00	250,00	250,00	
		2010	0,00	250,00	250,00	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.54.2022.7

	85513		27 111,00	5 000,00	32 111,00	
		2010	27 111,00	5 000,00	32 111,00	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.72.2022.7
926			0,00	99 970,00	99 970,00	
	92601		0,00	99 970,00	99 970,00	
		2710	0,00	99 970,00	99 970,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z UMWW na dofinansowanie programu "Szatnia na Medal" na podstawie uchwały nr 4760/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022r. oraz pisma nr DS._I.512.4.2022
Razem:			44 439 144,81	139 764,41	44 578 909,22	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 966 455,78	0,00	2 966 455,78	
	01044		2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	
		6050	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	dokonuje się zmiany nazwy zadania
600			3 262 657,01	145 000,00	3 407 657,01	
	60016		3 213 972,01	145 000,00	3 358 972,01	
		4300	230 000,00	90 000,00	320 000,00	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatków w celu dostosowania do zapotrzebowania
		6050	2 668 012,01	55 000,00	2 723 012,01	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Przebudowa fragmentu ulicy Niepodległości w Miłosławiu"
700			291 665,23	21 330,00	312 995,23	
	70005		32 865,23	21 330,00	54 195,23	
		4300	9 330,00	21 330,00	30 660,00	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatków w celu dostosowania do zapotrzebowania
710			138 724,00	4 000,00	142 724,00	
	71012		8 804,00	4 000,00	12 804,00	
		4300	8 804,00	4 000,00	12 804,00	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatków w celu dostosowaniu do zapotrzebowania
750			5 522 740,21	-194,00	5 522 546,21	
	75011		87 761,00	3 306,00	91 067,00	
		4010	73 354,00	3 306,00	76 660,00	Zwiększa się plan na wydatki związane z zadaniami dotyczącymi spraw obywatelskich zgodnie z pismem od Wojewody Wlkp. Nr FB-I.311.33.2022.2
	75023		4 372 919,21	-3 820,00	4 369 099,21	
		4170	14 967,99	-3 500,00	11 467,99	Dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4210	123 400,00	-320,00	123 080,00	
		4300	403 600,00	-200,00	403 400,00	

		4430	0,00	200,00	200,00	
	75095		177 510,00	320,00	177 830,00	
		4210	0,00	320,00	320,00	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatków w celu dostosowaniu planu do zapotrzebowania
758			17 388,49	200 000,00	217 388,49	
	75818		17 388,49	200 000,00	217 388,49	
		4810	17 388,49	200 000,00	217 388,49	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej
801			17 313 858,25	-493 707,00	16 820 151,25	
	80101		10 126 590,00	-4 767,00	10 121 823,00	
		4210	279 530,00	5 233,00	284 763,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w zakresie oświaty w celu dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania
		4260	341 362,00	-5 000,00	336 362,00	
		4300	142 485,00	-5 000,00	137 485,00	
	80104		3 805 763,00	40 000,00	3 845 763,00	
		4210	36 600,00	-4 000,00	32 600,00	Dokonuje się zwiększenia środków na wydatki w paragrafie 4260 i 4300 w celu dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania
		4260	71 020,00	30 000,00	101 020,00	
		4300	36 300,00	14 000,00	50 300,00	
	80107		517 790,00	5 000,00	522 790,00	
		4260	2 400,00	5 000,00	7 400,00	Zwiększa się wydatki w paragrafie 4260 w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	80148		391 329,00	-3 940,00	387 389,00	
		4220	0,00	796,19	796,19	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w zakresie oświaty w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4260	84 000,00	263,81	84 263,81	
		4300	36 900,00	-5 000,00	31 900,00	
	80149		288 390,00	0,00	288 390,00	
		4010	122 352,00	-12 000,00	110 352,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zgłaszanego zapotrzebowania
		4110	14 752,00	10 000,00	24 752,00	
		4120	2 107,00	2 000,00	4 107,00	
	80150		400 701,00	0,00	400 701,00	
		3020	16 288,00	2 200,00	18 488,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zgłaszanego zapotrzebowania
		4010	48 730,00	-39 700,00	9 030,00	
		4110	44 962,00	5 000,00	49 962,00	
		4120	5 498,00	500,00	5 998,00	
		4790	217 683,00	32 000,00	249 683,00	
	80195		834 691,25	-530 000,00	304 691,25	
		4217	530 000,00	-530 000,00	0,00	Dokonuje się przeniesienia środków dotyczących programu PPGR do rozdziału 85395
851			262 000,00	0,00	262 000,00	
	85149		5 000,00	0,00	5 000,00	
		2780	0,00	5 000,00	5 000,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023"
		4300	5 000,00	-5 000,00	0,00	
852			2 710 578,86	119 803,41	2 830 382,27	

	85219		908 568,86	646,14	909 215,00	
		3110	2 290,86	603,14	2 894,00	Wprowadza się do planu OPS środki z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z obsługą zadania)
		4210	20 000,00	43,00	20 043,00	
	85230		52 000,00	41 957,27	93 957,27	
		3110	52 000,00	41 957,27	93 957,27	Wprowadza się do planu OPS środki z dotacji na realizację programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"
	85295		399 500,00	77 200,00	476 700,00	
		4010	0,00	77 200,00	77 200,00	Zabezpiecza się plan wydatków na funkcjonowanie "Klubu Seniora" w Miłosławiu i Czeszewie
853			137 348,29	539 311,50	676 659,79	
	85311		126 320,00	9 311,50	135 631,50	
		4300	82 820,00	9 311,50	92 131,50	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na integrację uczestników w WTZ
	85395		0,00	530 000,00	530 000,00	
		4217	0,00	530 000,00	530 000,00	Przesunięcie środków z rozdziału 80195 na realizację programu PPGR
854			83 182,00	35 120,00	118 302,00	
	85406		0,00	35 120,00	35 120,00	
		4010	0,00	29 358,00	29 358,00	Wprowadza się środki z subwencji dodatkowej w celu zapewnienia uczniom zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie pisma MF Nr ST3.4751.4.2022.1g
		4110	0,00	5 139,00	5 139,00	
		4120	0,00	623,00	623,00	
855			8 718 474,48	12 300,00	8 730 774,48	
	85503		0,00	250,00	250,00	
		4210	0,00	250,00	250,00	Wprowadza się do planu OPS środki z dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
	85513		27 111,00	5 000,00	32 111,00	
		4130	27 111,00	5 000,00	32 111,00	Wprowadza się do planu OPS środki z dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku dla opiekuna
	85516		1 520 921,48	7 050,00	1 527 971,48	
		4210	9 905,96	7 050,00	16 955,96	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup blaszanego garażu dla żłobka w Orzechowie
900			4 317 308,53	213 300,00	4 530 608,53	
	90001		0,00	150 000,00	150 000,00	
		6010	0,00	150 000,00	150 000,00	Wprowadza się plan wydatków na dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. na wydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekami
	90002		2 816 663,00	3 500,00	2 820 163,00	
		4170	14 400,00	3 500,00	17 900,00	Dokonuje się przeniesienia planu z rozdziału 75023 na wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych w celu dostosowania do zapotrzebowania
	90004		45 250,00	19 800,00	65 050,00	

		4210	35 000,00	19 800,00	54 800,00	Wprowadza się środki z dotacji na zakup sadzonek drzew miododajnych w roku 2022 w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego
	90005		138 245,01	40 000,00	178 245,01	
		6050	0,00	40 000,00	40 000,00	Tworzy się zadanie inwestycyjne pn. " Zielony przystanek w centrum Miłosławia " w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"
921			1 413 888,00	73 796,00	1 487 684,00	
	92109		286 288,00	73 796,00	360 084,00	
		4210	117 287,07	54 516,00	171 803,07	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w poszczególnych sołectwach gminy w celu dostosowania do zgłaszanego zapotrzebowania
		4220	500,00	3 670,00	4 170,00	
		4270	21 200,00	10 080,00	31 280,00	
		4300	39 470,00	5 530,00	45 000,00	
926			937 106,73	170 670,00	1 107 776,73	
	92601		147 492,00	50 000,00	197 492,00	
		6010	0,00	50 000,00	50 000,00	Wprowadza się plan na wydatków na dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie
	92695		612 614,73	120 670,00	733 284,73	
		4270	100 294,54	21 000,00	121 294,54	Zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe placów zabaw
		6050	391 458,49	99 670,00	491 128,49	Wprowadza się środki z dotacji na realizację programu " Szatnia na Medal "
Razem:			48 783 521,70	1 040 729,91	49 824 251,61	

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/386/22 Rady Gminy Miłosław z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00	19 800,00	1 909 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	19 800,00	19 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00
750			Administracja publiczna	90 861,00	3 306,00	94 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00	3 306,00	91 067,00
		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	87 761,00	3 306,00	91 067,00
758			Różne rozliczenia	15 046 431,00	-35 165,00	15 011 266,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 729 525,00	-35 165,00	9 694 360,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 729 525,00	-35 165,00	9 694 360,00
852			Pomoc społeczna	705 847,86	42 603,41	748 451,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 120,86	646,14	88 767,00
		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	2 290,86	646,14	2 937,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	41 957,27	41 957,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 957,27	41 957,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 320,00	4 000,00	88 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 320,00	4 000,00	88 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	4 000,00	80 320,00
855			Rodzina	8 047 293,81	5 250,00	8 052 543,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00

		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	0,00	250,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00	5 000,00	32 111,00
		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	27 111,00	5 000,00	32 111,00
926			Kultura fizyczna	0,00	99 970,00	99 970,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	99 970,00	99 970,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 970,00	99 970,00

Razem:				44 439 144,81	139 764,41	44 578 909,22
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/386/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 966 455,78	0,00	2 966 455,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
600			Transport i łączność	3 262 657,01	145 000,00	3 407 657,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 213 972,01	145 000,00	3 358 972,01
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	90 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 012,01	55 000,00	2 723 012,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 665,23	21 330,00	312 995,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 865,23	21 330,00	54 195,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	21 330,00	30 660,00
710			Działalność usługowa	138 724,00	4 000,00	142 724,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 804,00	4 000,00	12 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 804,00	4 000,00	12 804,00
750			Administracja publiczna	5 522 740,21	-194,00	5 522 546,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00	3 306,00	91 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 354,00	3 306,00	76 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 372 919,21	-3 820,00	4 369 099,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 967,99	-3 500,00	11 467,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	-320,00	123 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 600,00	-200,00	403 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	177 510,00	320,00	177 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
758			Różne rozliczenia	17 388,49	200 000,00	217 388,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 388,49	200 000,00	217 388,49
		4810	Rezerwy	17 388,49	200 000,00	217 388,49
801			Oświata i wychowanie	17 313 858,25	-493 707,00	16 820 151,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 126 590,00	-4 767,00	10 121 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 530,00	5 233,00	284 763,00
		4260	Zakup energii	341 362,00	-5 000,00	336 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 485,00	-5 000,00	137 485,00

80104		Przedszkola	3 805 763,00	40 000,00	3 845 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	-4 000,00	32 600,00
	4260	Zakup energii	71 020,00	30 000,00	101 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	14 000,00	50 300,00
80107		Świetlice szkolne	517 790,00	5 000,00	522 790,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	5 000,00	7 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 329,00	-3 940,00	387 389,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	796,19	796,19
	4260	Zakup energii	84 000,00	263,81	84 263,81
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	-5 000,00	31 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 390,00	0,00	288 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 352,00	-12 000,00	110 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	10 000,00	24 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 000,00	4 107,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 701,00	0,00	400 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 288,00	2 200,00	18 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 730,00	-39 700,00	9 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 962,00	5 000,00	49 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00	500,00	5 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 683,00	32 000,00	249 683,00
80195		Pozostała działalność	834 691,25	-530 000,00	304 691,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	530 000,00	-530 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	262 000,00	0,00	262 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 710 578,86	119 803,41	2 830 382,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	908 568,86	646,14	909 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 290,86	603,14	2 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43,00	20 043,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	41 957,27	93 957,27

		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	41 957,27	93 957,27
	85295		Pozostała działalność	399 500,00	77 200,00	476 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 200,00	77 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 348,29	539 311,50	676 659,79
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 320,00	9 311,50	135 631,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 820,00	9 311,50	92 131,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	530 000,00	530 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	530 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 182,00	35 120,00	118 302,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	35 120,00	35 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 358,00	29 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 139,00	5 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	623,00	623,00
855			Rodzina	8 718 474,48	12 300,00	8 730 774,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00	5 000,00	32 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 111,00	5 000,00	32 111,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 520 921,48	7 050,00	1 527 971,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 905,96	7 050,00	16 955,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 317 308,53	213 300,00	4 530 608,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 663,00	3 500,00	2 820 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	3 500,00	17 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 250,00	19 800,00	65 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 800,00	54 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 245,01	40 000,00	178 245,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 888,00	73 796,00	1 487 684,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 288,00	73 796,00	360 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 287,07	54 516,00	171 803,07
		4220	Zakup środków żywności	500,00	3 670,00	4 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00	10 080,00	31 280,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 470,00	5 530,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	937 106,73	170 670,00	1 107 776,73
	92601		Obiekty sportowe	147 492,00	50 000,00	197 492,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	612 614,73	120 670,00	733 284,73
		4270	Zakup usług remontowych	100 294,54	21 000,00	121 294,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 458,49	99 670,00	491 128,49
Razem:				48 783 521,70	1 040 729,91	49 824 251,61

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/386/22 Rady Gminy Miłosław z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 761,00	3 306,00	91 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00	3 306,00	91 067,00
		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	87 761,00	3 306,00	91 067,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
		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	1 979,00	0,00	1 979,00
852			Pomoc społeczna	360 490,86	646,14	361 137,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 290,86	646,14	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	2 290,86	646,14	2 937,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	0,00	357 000,00
		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	357 000,00	0,00	357 000,00
855			Rodzina	6 985 993,00	5 250,00	6 991 243,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 660,00	0,00	3 836 660,00
		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	3 836 660,00	0,00	3 836 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00	0,00	3 122 222,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 122 222,00	0,00	3 122 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		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	0,00	250,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00	5 000,00	32 111,00
		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	27 111,00	5 000,00	32 111,00
Razem:				7 436 223,86	9 202,14	7 445 426,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/386/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 761,00	3 306,00	91 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00	3 306,00	91 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 354,00	3 306,00	76 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	0,00	12 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	0,00	1 797,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	0,00	1 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
852			Pomoc społeczna	360 490,86	646,14	361 137,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00	0,00	1 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 290,86	646,14	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 290,86	603,14	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	0,00	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	0,00	948,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	0,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	0,00	417,00
855			Rodzina	6 985 993,00	5 250,00	6 991 243,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 660,00	0,00	3 836 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 824 000,00	0,00	3 824 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00	0,00	4 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	0,00	5 982,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00	0,00	3 122 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00	0,00	3 025 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	0,00	61 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	0,00	8 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	0,00	18 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	0,00	2 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00	5 000,00	32 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 111,00	5 000,00	32 111,00
Razem:				7 436 223,86	9 202,14	7 445 426,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/386/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys. 900tys.)	0,00	930 000,00	930 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys.900 tys.)	930 000,00	- 930 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 668 012,01	55 000,00	2 723 012,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 668 012,01	55 000,00	2 723 012,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 012,01	55 000,00	2 723 012,01
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00	3 050,00	43 050,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	252 725,00	0,00	252 725,00
			Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dabrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	100 000,00	0,00	100 000,00

			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIŁ 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	840 800,00	0,00	840 800,00
			Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	20 000,00	- 3 050,00	16 950,00
			Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 332.048,36 zł)	415 060,58	0,00	415 060,58
			Przebudowa fragmentu ul.Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	229 426,43	55 000,00	284 426,43
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	32 946,00	0,00	32 946,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 946,00	0,00	22 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	0,00	22 946,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	22 946,00	0,00	22 946,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 658,00	0,00	70 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 658,00	0,00	70 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00	0,00	64 920,00
			"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	0,00	64 920,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,00	0,00	5 738,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)	5 738,00	0,00	5 738,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	108 750,00	0,00	108 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 750,00	0,00	108 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 550,00	0,00	67 550,00
			"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	67 550,00	0,00	67 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 200,00	0,00	41 200,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	41 200,00	0,00	41 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	190 000,00	310 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	150 000,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	0,00	150 000,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 830,93	0,00	95 830,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 830,93	0,00	45 830,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 830,93	0,00	45 830,93
			"Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	5 830,93	0,00	5 830,93

			Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie (wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku)	40 000,00	0,00	40 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	540 320,19	149 670,00	689 990,19
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	50 000,00	102 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	488 320,19	99 670,00	587 990,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 458,49	99 670,00	491 128,49
			"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	75 000,00	0,00	75 000,00
			"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	14 103,84	0,00	14 103,84
			Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65	0,00	252 354,65
			Modernizacja szatni - basen Orzechowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja szatni w Miłosławiu - w ramach programu "Szatnia na MEDAL"	0,00	99 670,00	99 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 861,70	0,00	96 861,70
			Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach naboru na działania pn. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD	96 861,70	0,00	96 861,70
Razem				6 796 517,13	394 670,00	7 191 187,13

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	80 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	80 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	80 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		80 320,00
			Razem	120 320,00	120 320,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/386/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 30 marca 2022r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	597 994,11
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	335 175,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 226 683,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 606 650,85
	Razem przychody	6 766 503,39

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

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr XLIV/386/22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 30 marca 2022r.

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo	48 245,00		48 245,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	145 000,00		145 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	50 000,00		50 000,00
851	85149	2780	UMWW w Poznaniu- dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00		21 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	621 600,00	0,00	621 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00		294 000,00
Razem I.				1 179 845,00	5 000,00	1 184 845,00

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		2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		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	-6 000,00	0,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Turystyczny Senior"	0,00	3 000,00	3 000,00

630	63003	2360	UKS "Diabły" Gorzyce na realizację zadania pn. "Poznajemy świat zwierząt"	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00		3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00		3 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00		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	-28 348,00	7 652,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie -Aktywna Gmina Miłosław	0,00	28 348,00	28 348,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00		120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-5 100,00	9 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Orzechowo 333, na realizację zadania pn.: "Kocham Kino w Mojej Gminie"	0,00	3 900,00	3 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Orzechowo, na realizację zadania pn. "Kulturalny Senior"	0,00	1 200,00	1 200,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	105 000,00		105 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00		60 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	450 000,00		450 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	900 000,00		900 000,00
Razem II.				1 773 000,00	0,00	1 773 000,00
Ogółem I+II				2 952 845,00	5 000,00	2 957 845,00