

UCHWAŁA NR XLV/394/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz.583)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwała, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **830.297,95 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **46.857.742,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.294.552,67 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.563.189,50 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 **9.037.998,95 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 **2.910.706,87 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **54.183.493,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.292.306,35 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.891.187,13 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 **9.037.998,95 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 **7.325.751,31 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz pożyczki kredytów”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.846.912,31 zł**,

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

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.687.059,77 zł**, w tym **2.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

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

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.791.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 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 **4.687.059,77 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”.

§ 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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/394/22 Rady Gminy Miłosław z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 909 800,00	465 915,95	2 375 715,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 800,00	60 000,00	79 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	405 915,95	415 915,95
		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	405 915,95	405 915,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	27 000,00	27 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 133 250,64	-530 000,00	603 250,64
	80195		Pozostała działalność	579 932,64	-530 000,00	49 932,64
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 932,64	-530 000,00	49 932,64
852			Pomoc społeczna	748 451,27	290 700,00	1 039 151,27
	85295		Pozostała działalność	359 000,00	290 700,00	649 700,00
		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	290 700,00	647 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 680,00	576 682,00	683 362,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	576 682,00	595 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 360,00	45 000,00	63 360,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	530 000,00	530 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 682,00	1 682,00
--	--	------	--	------	----------	----------

Razem:				46 027 444,22	830 297,95	46 857 742,17
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/394/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 966 455,78	1 985 915,95	4 952 371,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	1 500 000,00	4 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	1 500 000,00	4 430 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	405 915,95	405 915,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 646,14	6 646,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 313,00	1 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	397 956,81	397 956,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	76 000,00	76 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	76 000,00	76 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	76 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	142 724,00	8 000,00	150 724,00
	71035		Cmentarze	72 200,00	8 000,00	80 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	5 532 806,21	1,00	5 532 807,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 099,21	1,00	4 369 100,21
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 150,00	218 000,00	651 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 150,00	18 000,00	246 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	18 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 276 469,25	25 500,00	17 301 969,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 121 823,00	25 500,00	10 147 323,00
		4260	Zakup energii	336 362,00	25 500,00	361 862,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 513,00	-36 144,00	322 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00	-36 144,00	7 633,00

	80104		Przedszkola	3 845 763,00	36 144,00	3 881 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 662,00	-252 105,00	256 557,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 099,00	288 249,00	1 314 348,00
	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	110 352,00	-6 000,00	104 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 752,00	6 000,00	30 752,00
851			Ochrona zdrowia	262 000,00	127 007,92	389 007,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	127 007,92	343 007,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	70 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 655,24	57 007,92	76 663,16
852			Pomoc społeczna	2 830 382,27	290 700,00	3 121 082,27
	85295		Pozostała działalność	476 700,00	290 700,00	767 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	285 000,00	635 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	10 263,00	87 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	820,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	117,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 417,00	0,00	40 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 019,79	47 582,00	742 601,79
	85395		Pozostała działalność	548 360,00	47 582,00	595 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	46 649,00	64 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	746,00	1 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	187,00	247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 608,53	120 500,00	4 651 108,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	122 000,00	272 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	122 000,00	122 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 750,00	-1 500,00	63 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	-1 500,00	53 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 487 684,00	11 500,00	1 499 184,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 500,00	11 500,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem:				51 272 786,61	2 910 706,87	54 183 493,48

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/394/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	405 915,95	405 915,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	405 915,95	405 915,95
		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	405 915,95	405 915,95
750			Administracja publiczna	91 067,00	0,00	91 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	0,00	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	91 067,00	0,00	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	361 137,00	290 700,00	651 837,00
	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	2 937,00	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
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	290 700,00	647 700,00
		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	290 700,00	647 700,00
855			Rodzina	7 887 200,00	0,00	7 887 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 617,00	0,00	4 732 617,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	4 732 617,00	0,00	4 732 617,00
	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
		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	250,00	0,00	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	250,00	0,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 111,00	0,00	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	32 111,00	0,00	32 111,00
Razem:				8 341 383,00	696 615,95	9 037 998,95

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/394/22 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	405 915,95	405 915,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	405 915,95	405 915,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 646,14	6 646,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 313,00	1 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	397 956,81	397 956,81
750			Administracja publiczna	91 067,00	0,00	91 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	0,00	91 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 660,00	0,00	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 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
		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	361 137,00	290 700,00	651 837,00
	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	2 937,00	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
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	290 700,00	647 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	285 000,00	635 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 263,00	10 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00	820,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	117,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-5 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	0,00	417,00
855			Rodzina	7 887 200,00	0,00	7 887 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 732 617,00	0,00	4 732 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 717 000,00	0,00	4 717 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00	0,00	4 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	0,00	5 982,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00	0,00	1 457,00
	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	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 111,00	0,00	32 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 111,00	0,00	32 111,00
Razem:				8 341 383,00	696 615,95	9 037 998,95

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/394/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 000,00	1 500 000,00	4 450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	1 500 000,00	4 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	1 500 000,00	4 430 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	2 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
			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.)	930 000,00	0,00	930 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys.900 tys.)	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 723 012,01	0,00	2 723 012,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 012,01	0,00	2 723 012,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 012,01	0,00	2 723 012,01
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	43 050,00	0,00	43 050,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	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 RFIL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	840 800,00	0,00	840 800,00
			Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	16 950,00	0,00	16 950,00
			Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 332.048,36 zł)	415 060,58	0,00	415 060,58
			Przebudowa fragmentu ul.Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	284 426,43	0,00	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	200 000,00	255 000,00
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych.	0,00	200 000,00	200 000,00

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 ORZECHOWIE" - 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 ORZECHOWIE" - 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	310 000,00	0,00	310 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"	40 000,00	0,00	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	689 990,19	0,00	689 990,19
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00	0,00	102 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	587 990,19	0,00	587 990,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 128,49	0,00	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"	99 670,00	0,00	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 działanie pn. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD	96 861,70	0,00	96 861,70
Razem				7 191 187,13	1 700 000,00	8 891 187,13

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/394/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 kwietnia 2022r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	591 927,92
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	335 175,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 232 749,50
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 687 059,77
	Razem przychody	8 846 912,31

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/394/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 kwietnia 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	5 000,00	0,00	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.	1 184 845,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Turystyczny Senior"	3 000,00	0,00	3 000,00

630	63003	2360	UKS "Diabły" Gorzyce na realizację zadania pn. "Poznajemy świat zwierząt"	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	0,00	8 000,00	8 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	17 000,00	0,00	17 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	3 000,00	6 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	1 000,00	2 000,00	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	7 652,00	0,00	7 652,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie -Aktywna Gmina Miłosław	28 348,00	0,00	28 348,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00		120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	0,00	9 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Orzechowo 333, na realizację zadania pn.: "Kocham Kino w Mojej Gminie"	3 900,00	0,00	3 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Orzechowo, na realizację zadania pn. "Kulturalny Senior"	1 200,00	0,00	1 200,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	18 000,00	1 791 000,00
Ogółem I+II				2 957 845,00	18 000,00	2 975 845,00

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLV/394/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 kwietnia 2022 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			1 909 800,00	465 915,95	2 375 715,95	
	01042		19 800,00	60 000,00	79 800,00	
		6300	0,00	60 000,00	60 000,00	Wprowadza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z UMWW - z przeznaczeniem na renowację zbiornika wodnego małej retencji
	01095		10 000,00	405 915,95	415 915,95	
		2010	0,00	405 915,95	405 915,95	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19.04.2022r. - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania
754			0,00	27 000,00	27 000,00	
	75411		0,00	27 000,00	27 000,00	
		0960	0,00	27 000,00	27 000,00	Wprowadza się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie przez gminę zakupu samochodu przez PSP we Wrześni.
801			1 133 250,64	-530 000,00	603 250,64	
	80195		579 932,64	-530 000,00	49 932,64	
		2057	579 932,64	-530 000,00	49 932,64	Przeniesienie planu dochodów do rozdziału 85395 (PPGR)
852			748 451,27	290 700,00	1 039 151,27	
	85295		359 000,00	290 700,00	649 700,00	
		2010	357 000,00	290 700,00	647 700,00	Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2022.6 z dnia 19.04.2022r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz obsługę zadania
853			106 680,00	576 682,00	683 362,00	
	85395		18 360,00	576 682,00	595 042,00	
		0970	18 360,00	45 000,00	63 360,00	Zwiększono plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego na pomoc uchodźcom z Ukrainy na wypłatę świadczeń 300+ oraz obsługę zadania
		2007	0,00	530 000,00	530 000,00	Przeniesienie z rozdziału 80195 (PPGR)
		2700	0,00	1 682,00	1 682,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego na pomoc uchodźcom z Ukrainy - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
Razem:			46 027 444,22	830 297,95	46 857 742,17	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 966 455,78	1 985 915,95	4 952 371,73	
	01042		0,00	80 000,00	80 000,00	
		4300	0,00	80 000,00	80 000,00	Wprowadzono środki z dotacji oraz udział własny gminy w wys. 20 tys. zł na renowację zbiornika małej retencji
	01044		2 950 000,00	1 500 000,00	4 450 000,00	
		6050	2 930 000,00	1 500 000,00	4 430 000,00	Zwiększono plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym
	01095		0,00	405 915,95	405 915,95	
		4210	0,00	6 646,14	6 646,14	Wprowadzono środki z dotacji - akcyza
		4300	0,00	1 313,00	1 313,00	
		4430	0,00	397 956,81	397 956,81	
400			0,00	76 000,00	76 000,00	
	40002		0,00	76 000,00	76 000,00	
		4150	0,00	76 000,00	76 000,00	Zabezpieczono plan wydatków na dopłaty do wody dla ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu
710			142 724,00	8 000,00	150 724,00	
	71035		72 200,00	8 000,00	80 200,00	
		4210	10 000,00	8 000,00	18 000,00	Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów na utrzymanie cmentarza komunalnego w Miłosławiu
750			5 532 806,21	1,00	5 532 807,21	
	75023		4 369 099,21	1,00	4 369 100,21	
		4580	0,00	1,00	1,00	Wprowadzono środki na zapłatę odsetek (korekta sprawozdania czyste powietrze)
754			433 150,00	218 000,00	651 150,00	
	75411		0,00	200 000,00	200 000,00	
		6170	0,00	200 000,00	200 000,00	Zabezpieczono środki na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu przez PSP we Wrześni
	75412		228 150,00	18 000,00	246 150,00	
		2820	21 000,00	18 000,00	39 000,00	Zwiększono plan dotacji dla poszczególnych jednostek OSP na terenie gminy - na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubrań niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej
801			17 276 469,25	25 500,00	17 301 969,25	
	80101		10 121 823,00	25 500,00	10 147 323,00	

		4260	336 362,00	25 500,00	361 862,00	zabezpieczono plan wydatków na energię dla SP w Orzechowie
	80103		358 513,00	-36 144,00	322 369,00	
		4010	43 777,00	-36 144,00	7 633,00	przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami
	80104		3 845 763,00	36 144,00	3 881 907,00	
		4010	508 662,00	-252 105,00	256 557,00	przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami
		4790	1 026 099,00	288 249,00	1 314 348,00	
	80149		288 390,00	0,00	288 390,00	
		4010	110 352,00	-6 000,00	104 352,00	przeniesienie wydatków między paragrafami
		4110	24 752,00	6 000,00	30 752,00	
851			262 000,00	127 007,92	389 007,92	
	85154		216 000,00	127 007,92	343 007,92	
		4210	5 000,00	70 000,00	75 000,00	Zwiększa się plan wydatków o wysokość niewykorzystanych środków z 2021r.
		4300	19 655,24	57 007,92	76 663,16	
852			2 830 382,27	290 700,00	3 121 082,27	
	85295		476 700,00	290 700,00	767 400,00	
		3110	350 000,00	285 000,00	635 000,00	Wprowadza się środki z dotacji - dodatek osłonowy
		4010	77 200,00	10 263,00	87 463,00	
		4110	948,00	820,00	1 768,00	
		4120	135,00	117,00	252,00	
		4210	8 000,00	-5 500,00	2 500,00	
		4300	40 417,00	0,00	40 417,00	
853			695 019,79	47 582,00	742 601,79	
	85395		548 360,00	47 582,00	595 942,00	
		3110	18 000,00	46 649,00	64 649,00	Wprowadza się środki z dotacji z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego na pomoc uchodźcom z Ukrainy na wypłatę świadczeń 300+ oraz posiłek dla dzieci i młodzieży
		4010	300,00	746,00	1 046,00	
		4300	60,00	187,00	247,00	
900			4 530 608,53	120 500,00	4 651 108,53	
	90001		150 000,00	122 000,00	272 000,00	
		4150	0,00	122 000,00	122 000,00	zabezpieczono plan wydatków na dopłaty do ścieków dla ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu
	90004		64 750,00	-1 500,00	63 250,00	
		4210	54 800,00	-1 500,00	53 300,00	przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami
921			1 487 684,00	11 500,00	1 499 184,00	
	92120		96 500,00	11 500,00	108 000,00	
		4210	4 500,00	1 500,00	6 000,00	przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami (zakup sadzonek do zabytкового parku)
		4300	40 000,00	10 000,00	50 000,00	zwiększa się plan wydatków na wykonanie dokumentacji rewaloryzacji fragmentu parku w Miłosławiu
Razem:			51 272 786,61	2 910 706,87	54 183 493,48	

Przychody

Na wartość przychodów w §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,przypadają środki w następujących wysokościach:

- 400.000,00 zł (środki z RFIL na budowę drogi w Lipiu),
- 64.920,00 zł (środki na realizację projektu pn. „Laboratoria przyszłości” SP w Miłosławiu),
- 127.007,92 zł (środki z pozwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tytułuudziału w sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym(w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300ml)

Razem:591.927,92 zł.

w §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, przypadają środki w następujących wysokościach:

- 309.599,71 zł (środki na wyposażenie żłobka: Radosna kraina w Orzechowie oraz utrzymanie żłobka:Słoneczna polana w Miłosławiu),
- 25.575,41 zł (środki na realizację projektu: Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie)

Razem: 335.175,12 zł.