

Zarządzenie Nr 17/2022
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 1 marca 2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XL/356/21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

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

1. Dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków bieżących i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2022r. wynosi **48.426.521,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.630.004,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.796.517,13 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 **7.079.223,86 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 **116.320,00 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**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **21.506,00 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **17.388,49 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136.000,00 zł**”.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2022 rok.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Uzasadnienie -wydatki

do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 marca 2022r.

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
710			138 724,00	0,00	138 724,00	
	71004		57 720,00	0,00	57 720,00	
		4170	2 700,00	100,00	2 800,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe
		4210	1 800,00	-100,00	1 700,00	
758			38 894,49	-21 506,00	17 388,49	
	75818		38 894,49	-21 506,00	17 388,49	
		4810	38 894,49	-21 506,00	17 388,49	Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wys. 21.506,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków w rozdziale 85516
801			17 313 858,25	0,00	17 313 858,25	
	80101		10 126 590,00	0,00	10 126 590,00	
		4210	277 484,00	2 046,00	279 530,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4270	79 047,00	-4 446,00	74 601,00	
		4300	140 085,00	2 400,00	142 485,00	
855			8 696 968,48	-21 506,00	8 718 474,48	
	85516		1 499 415,48	21 506,00	1 520 921,48	
		4260	13 920,00	18 000,00	31 920,00	Zwiększa się plan wydatków na zakup energii oraz usługi remontowe w Żłobku w Orzechowie
		4270	0,00	3 506,00	3 506,00	
		4560	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania w planie UG
		4600	0,00	1 000,00	1 000,00	
900			4 317 308,53	0,00	4 317 308,53	
	90002		2 816 663,00	0,00	2 816 663,00	
		4430	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4610	0,00	1 000,00	1 000,00	
	90005		138 245,01	0,00	138 245,01	
		4010	12 017,00	-7 398,00	4 619,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4210	0,00	7 398,00	7 398,00	
921			1 413 888,00	0,00	1 413 888,00	
	92109		286 288,00	0,00	286 288,00	
		4210	118 957,07	-1 670,00	117 287,07	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4300	37 800,00	1 670,00	39 470,00	
926			937 106,73	0,00	937 106,73	
	92695		612 614,73	0,00	612 614,73	
		4170	0,00	21 600,00	21 600,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu
		4210	3 000,00	-3 000,00	0,00	

	4211	0,00	2 400,00	2 400,00	zabezpieczenia środków na program "Lokalny animator sportu"
	4270	121 294,54	-21 000,00	100 294,54	
Razem:		48 426 521,70	0,00	48 426 521,70	

Ponadto dokonuje się sprostowania w załączniku nr 2 do zarządzenia dot. rozdziału 85516§6057 i 6059.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	138 724,00	0,00	138 724,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	57 720,00	0,00	57 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	100,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-100,00	1 700,00
758	75818		Różne rozliczenia	38 894,49	-21 506,00	17 388,49
			Rezerwy ogólne i celowe	38 894,49	-21 506,00	17 388,49
		4810	Rezerwy	38 894,49	-21 506,00	17 388,49
			Oświata i wychowanie	17 313 858,25	0,00	17 313 858,25
801	80101		Szkoły podstawowe	10 126 590,00	0,00	10 126 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 484,00	2 046,00	279 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 047,00	-4 446,00	74 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 085,00	2 400,00	142 485,00
855	85516		Rodzina	8 696 968,48	21 506,00	8 718 474,48
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 499 415,48	21 506,00	1 520 921,48
		4260	Zakup energii	13 920,00	18 000,00	31 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 506,00	3 506,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 317 308,53	0,00	4 317 308,53
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 663,00	0,00	2 816 663,00
	90005	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 245,01	0,00	138 245,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 017,00	-7 398,00	4 619,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 398,00	7 398,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 413 888,00	0,00	1 413 888,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 288,00	0,00	286 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 957,07	-1 670,00	117 287,07

926	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	1 670,00	39 470,00
		Kultura fizyczna	937 106,73	0,00	937 106,73
92695		Pozostała działalność	612 614,73	0,00	612 614,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 294,54	-21 000,00	100 294,54
Razem:			48 426 521,70	0,00	48 426 521,70

BURMISTRZ
Hubert
 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 marca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044	6050	Rolnictwo i łowiectwo	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
			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 m. Bagatelka wraz z przebudową drogi (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	0,00	0,00	0,00
			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 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	0,00	930 000,00
			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	60016	6050	Transport i łączność	2 668 012,01	0,00	2 668 012,01
			Drogi publiczne gminne	2 668 012,01	0,00	2 668 012,01
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 012,01	0,00	2 668 012,01
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			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

700		Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	0,00	229 426,43
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
70006		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
		Administracja publiczna	32 946,00	0,00	32 946,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
75022		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
		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 - wyposażenie 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
		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
		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

851			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)	5 738,00	0,00	5 738,00
	85154		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
			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 złobka Orzechowo i Miłosław)	41 200,00	0,00	41 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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 ogrozenia 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	0,00	540 320,19

92601	Obiekty sportowe	52 000,00	0,00	52 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
6050	Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)	2 000,00	0,00	2 000,00
92695	Pozostała działalność	488 320,19	0,00	488 320,19
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 458,49	0,00	391 458,49
6050	"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 tętni, 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	0,00	0,00
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	0,00	6 796 517,13

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński