

Zarządzenie Nr 58/2022
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 13 lipca 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 zwiększenia dochodów o kwotę **179.661,85 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota dochodów budżetu na 2022r. wynosi **46.669.899,37 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45.664.864,87 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.005.034,50 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 **9.158.748,35 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 **1.920.553,45 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **179.661,85 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2022r. wynosi **53.071.132,55 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w **47.303.796,42 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **5.767.336,13 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 **9.158.748,35 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 **2.352.615,89 zł**".

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego i tak § 14a otrzymuje brzmienie:

„§14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **504.767,30 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały”.

4. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **5.501,00 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **193.494,77 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 niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

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

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Lukasz Stoma

RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 58/2022
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 13 lipca 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
853			918 984,00	160 024,00	1 079 008,00	
	85395		830 664,00	160 024,00	990 688,00	
		2700	228 754,00	160 024,00	388 778,00	Wprowadza się środki na świadczenia za udzielenie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom na podst. art.13 ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
855			8 969 543,81	19 637,85	8 989 181,66	
	85501		4 745 660,00	19 637,85	4 765 297,85	
		2060	4 745 660,00	19 637,85	4 765 297,85	Zwiększa się plan dochodów na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.247.2022.7 na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Razem:			46 490 237,52	179 661,85	46 669 899,37	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			3 465 003,01	0,00	3 465 003,01	
	60016		3 406 247,01	0,00	3 406 247,01	
		6050	2 670 287,01	0,00	2 670 287,01	Dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi
758			201 495,77	-1,00	201 494,77	
	75814		2 500,00	5 500,00	8 000,00	
		4530	2 500,00	5 500,00	8 000,00	Zwiększono plan na wydatki dotyczące zapłaty VAT w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki
	75818		198 995,77	-5 501,00	193 494,77	

		4810	198 995,77	-5 501,00	193 494,77	Zmniejszono plan rezerwy i przeniesiono środki w wysokości 5.500,00 do rozdziału 75814 i w wysokości 1,00 do rozdziału 85295
801			18 037 725,80	0,00	18 037 725,80	
	80101		10 801 337,22	0,00	10 801 337,22	
		4210	523 466,93	-5 000,00	518 466,93	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4300	139 235,00	5 000,00	144 235,00	
		4710	6 300,00	3 000,00	9 300,00	
		4790	5 478 319,56	-3 000,00	5 475 319,56	
852			3 164 132,77	1,00	3 164 133,77	
	85295		788 709,68	1,00	788 710,68	
		4560	1,00	1,00	2,00	Zwiększa się plan na wydatki dotyczące zapłaty odsetek od zwrotu dotacji
853			981 932,51	160 024,00	1 141 956,51	
	85395		834 444,00	160 024,00	994 468,00	
		3110	298 650,00	159 800,00	458 450,00	Zwiększa się plan na wydatki z tytułu świadczeń za udzielenie zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy środkami z Funduszu Pomocy
		4210	512,00	224,00	736,00	
855			9 653 774,48	19 637,85	9 673 412,33	
	85501		4 764 586,00	19 637,85	4 784 223,85	
		3110	4 730 000,00	19 573,05	4 749 573,05	Zwiększa się plan wydatków zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.247.2022.7 na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
		4300	2 700,00	64,80	2 764,80	
	85516		1 533 971,48	0,00	1 533 971,48	
		4560	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu do zapotrzebowania
		6660	0,00	51 200,00	51 200,00	
		6690	41 200,00	-41 200,00	0,00	
900			4 670 172,40	0,00	4 670 172,40	
	90004		63 250,00	15 700,00	78 950,00	
		4210	53 300,00	15 700,00	69 000,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki
	90015		1 125 525,52	-7 700,00	1 117 825,52	
		4260	774 812,52	-7 700,00	767 112,52	
	90095		104 200,00	-8 000,00	96 200,00	
		4210	49 768,50	-8 000,00	41 768,50	
921			1 665 483,00	0,00	1 665 483,00	
	92109		392 383,00	0,00	392 383,00	
		4210	182 157,07	-4 160,00	177 997,07	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia planu do zapotrzebowania
		4300	50 545,00	4 160,00	54 705,00	
926			1 221 953,73	0,00	1 221 953,73	
	92605		184 000,00	171 803,84	355 803,84	
		6050	0,00	171 803,84	171 803,84	Dokonyuje się przesunięcia środków dotyczących przedsięwzięć w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi z rozdziału 92695 do rozdziału 92605
	92695		660 620,19	-171 803,84	488 816,35	
		6050	474 158,49	-171 803,84	302 354,65	
Razem:			52 891 470,70	179 661,85	53 071 132,55	

BURMISTRZ

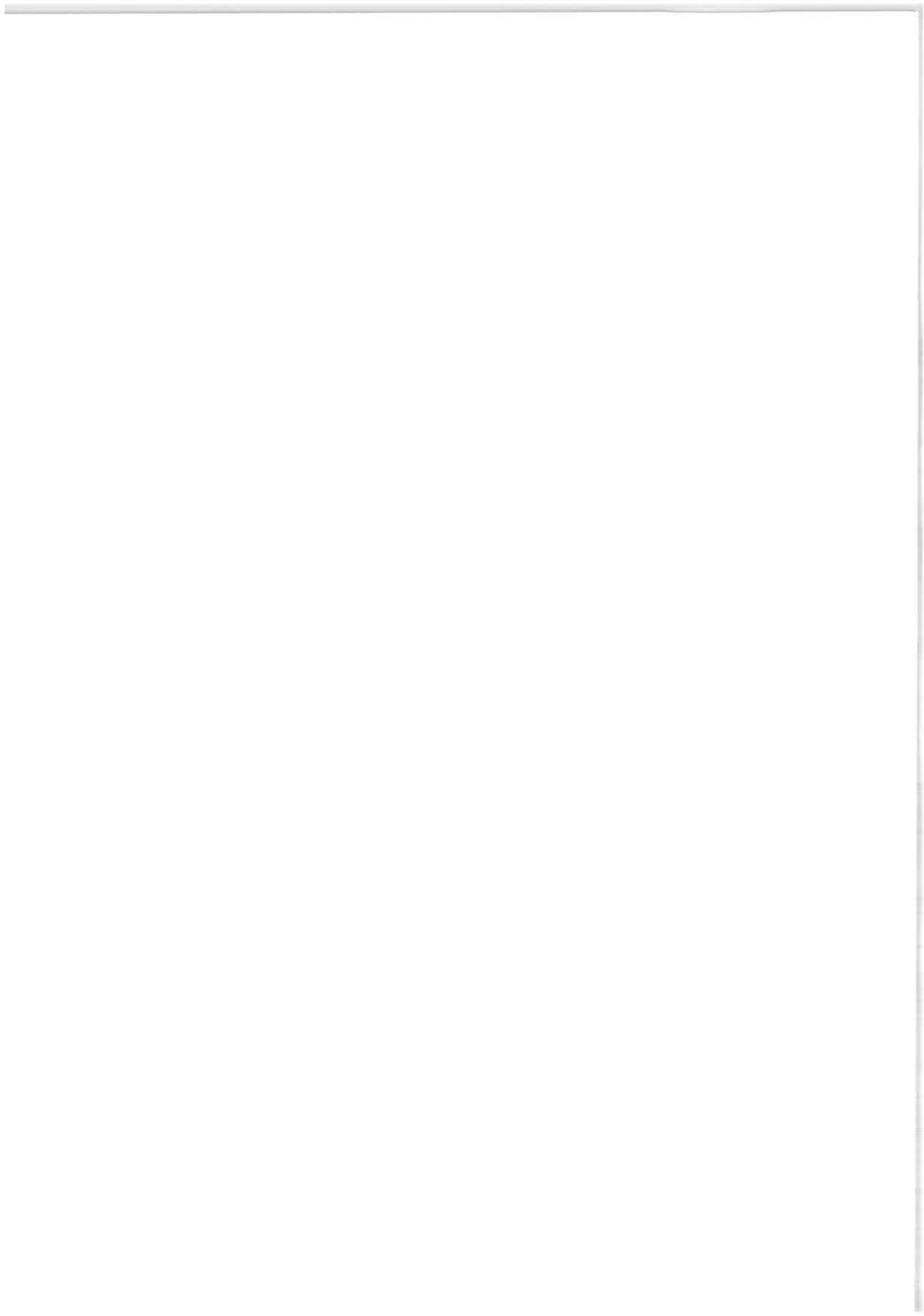
Hubert Gruszczyński

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 984,00	160 024,00	1 079 008,00
			Pozostała działalność	830 664,00	160 024,00	990 688,00
855	85501	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 754,00	160 024,00	388 778,00
			Rodzina	8 969 543,81	19 637,85	8 989 181,66
			Świadczenie wychowawcze	4 745 660,00	19 637,85	4 765 297,85
		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	4 745 660,00	19 637,85	4 765 297,85
Razem:				46 490 237,52	179 661,85	46 669 899,37

BURMISTRZ
Harbert Gruszczyński
 Harbert Gruszczyński



Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 465 003,01	0,00	3 465 003,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 247,01	0,00	3 406 247,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 287,01	0,00	2 670 287,01
758			Różne rozliczenia	201 495,77	-1,00	201 494,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	5 500,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	5 500,00	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 995,77	-5 501,00	193 494,77
		4810	Rezerwy	198 995,77	-5 501,00	193 494,77
801			Oświata i wychowanie	18 037 725,80	0,00	18 037 725,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 801 337,22	0,00	10 801 337,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 466,93	-5 000,00	518 466,93
		4300	Zakup usług pozostałych	139 235,00	5 000,00	144 235,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	3 000,00	9 300,00
852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 478 319,56	-3 000,00	5 475 319,56
			Pomoc społeczna	3 164 132,77	1,00	3 164 133,77
	85295		Pozostała działalność	788 709,68	1,00	788 710,68
		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	1,00	1,00	2,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 932,51	160 024,00	1 141 956,51
	85395		Pozostała działalność	834 444,00	160 024,00	994 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 650,00	159 800,00	458 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00	224,00	736,00
			Rodzina	9 653 774,48	19 637,85	9 673 412,33
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4 764 586,00	19 637,85	4 784 223,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 730 000,00	19 573,05	4 749 573,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	64,80	2 764,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 533 971,48	0,00	1 533 971,48
		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	16 000,00	-10 000,00	6 000,00

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 200,00	51 200,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 200,00	-41 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 172,40	0,00	4 670 172,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 250,00	15 700,00	78 950,00
	90015	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	15 700,00	69 000,00
		Oświeślenie ulic, placów i dróg	1 125 525,52	-7 700,00	1 117 825,52
	4260	Zakup energii	774 812,52	-7 700,00	767 112,52
	90095	Pozostała działalność	104 200,00	-8 000,00	96 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 768,50	-8 000,00	41 768,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 483,00	0,00	1 665 483,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 383,00	0,00	392 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 157,07	-4 160,00	177 997,07
	4300	Zakup usług pozostałych	50 545,00	4 160,00	54 705,00
926		Kultura fizyczna	1 221 953,73	0,00	1 221 953,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 000,00	171 803,84	355 803,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 803,84	171 803,84
	92695	Pozostała działalność	660 620,19	-171 803,84	488 816,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 158,49	-171 803,84	302 354,65
Razem:			52 891 470,70	179 661,85	53 071 132,55

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	405 915,95	0,00	405 915,95
			Pozostała działalność	405 915,95	0,00	405 915,95
			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	405 915,95	0,00	405 915,95
750	75011		Administracja publiczna	91 067,00	0,00	91 067,00
			Urzędy wojewódzkie	91 067,00	0,00	91 067,00
			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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
			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
801	80153		Oświata i wychowanie	77 131,55	0,00	77 131,55
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 131,55	0,00	77 131,55
			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	77 131,55	0,00	77 131,55
852	85215		Pomoc społeczna	654 774,00	0,00	654 774,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
			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	5 874,00	0,00	5 874,00
			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	5 874,00	0,00	5 874,00
			Pozostała działalność	647 700,00	0,00	647 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855		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	647 700,00	0,00	647 700,00
	85501		Rodzina	7 908 243,00	19 637,85	7 927 880,85
			Świadczenie wychowawcze	4 745 660,00	19 637,85	4 765 297,85
		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	4 745 660,00	19 637,85	4 765 297,85
	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	40 111,00	0,00	40 111,00
		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	40 111,00	0,00	40 111,00
Razem:				9 139 110,50	19 637,85	9 158 748,35

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

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

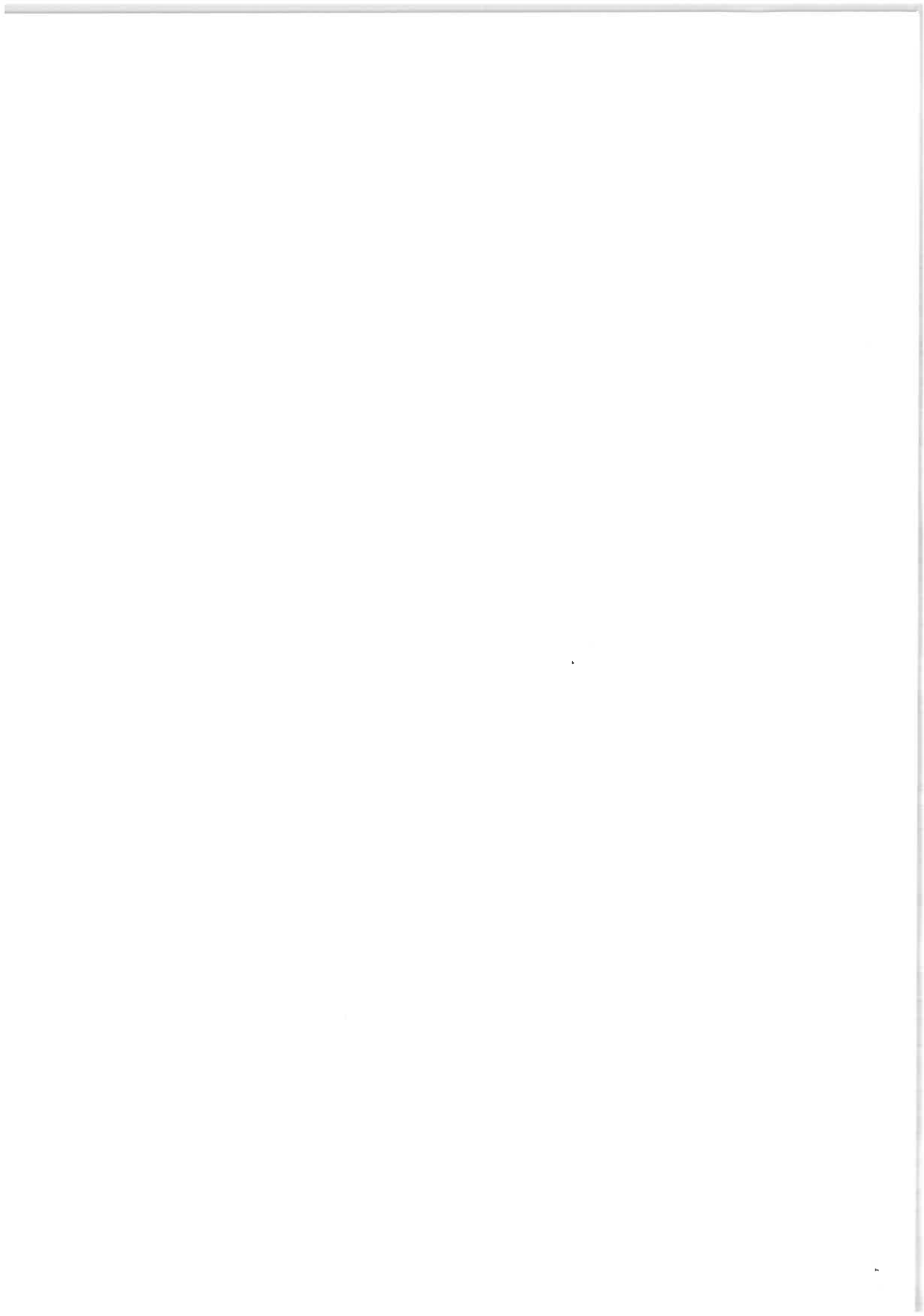
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	405 915,95	0,00	405 915,95
			Pozostała działalność	405 915,95	0,00	405 915,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,14	0,00	6 646,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	0,00	1 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	397 956,81	0,00	397 956,81
750	75011		Administracja publiczna	91 067,00	0,00	91 067,00
			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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
751	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			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
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	77 131,55	0,00	77 131,55
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 131,55	0,00	77 131,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,64	0,00	763,64
852	85215	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 367,91	0,00	76 367,91
			Pomoc społeczna	654 774,00	0,00	654 774,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00	0,00	1 182,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00
	85295		Pozostała działalność	647 700,00	0,00	647 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	0,00	635 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	0,00	10 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	0,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	0,00	417,00
855			Rodzina	7 908 243,00	19 637,85	7 927 880,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 745 660,00	19 637,85	4 765 297,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 730 000,00	19 573,05	4 749 573,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00	0,00	4 597,00
		4040	Dodatkové 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	1 500,00	64,80	1 564,80
	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	Dodatkové 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	40 111,00	0,00	40 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 111,00	0,00	40 111,00
			Razem:	9 139 110,50	19 637,85	9 158 748,35

BURMISTRZ
Hubert
 Hubert Gruszczyński



Plan wydatków majątkowych w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 13 lipca 2022r.

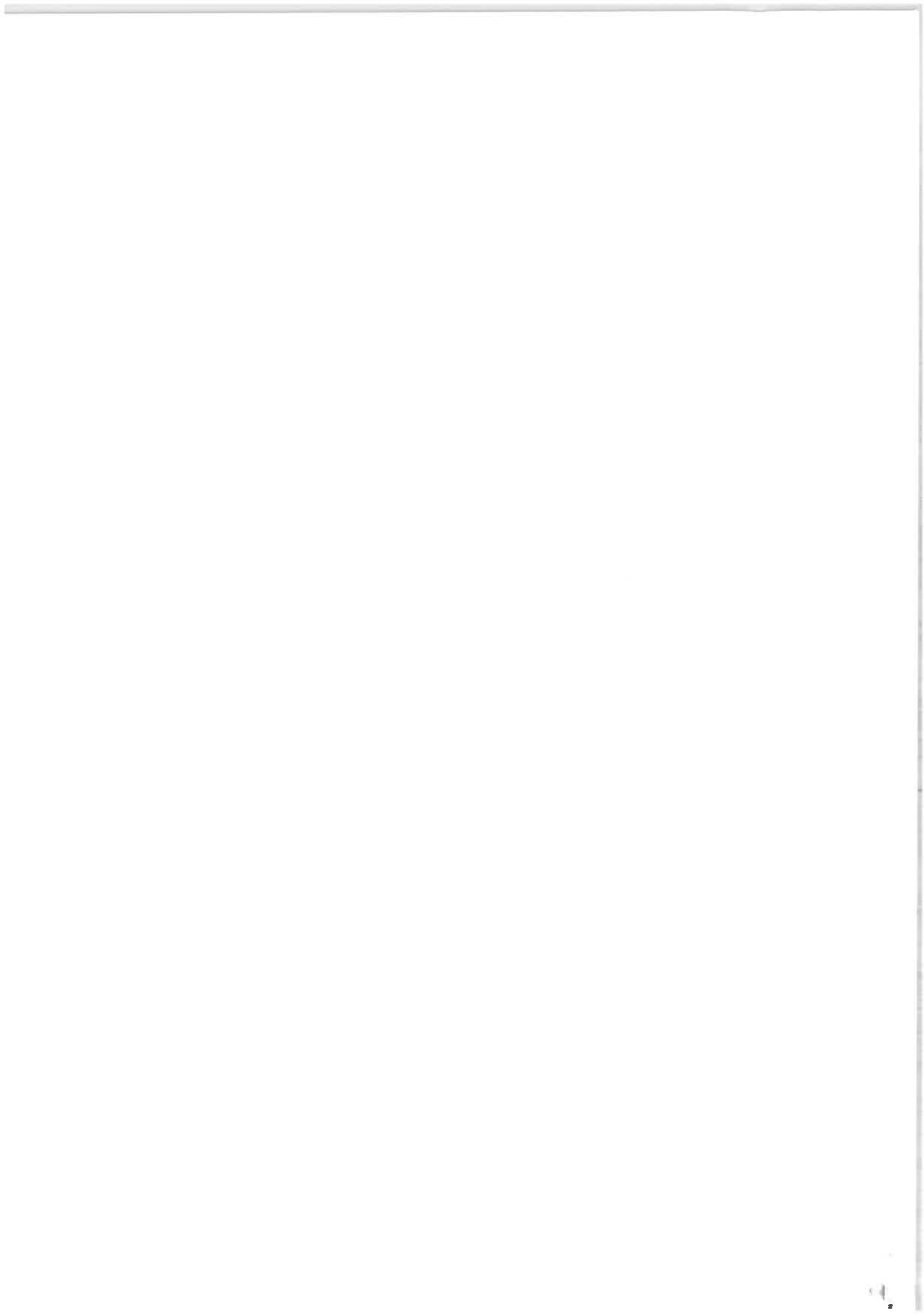
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁĄD 1.880.000,00zł w latach 2022-2023)	233 500,00	0,00	233 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym z programu POLSKI ŁĄD 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, Wyczołkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁĄD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczołkowskiego (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	60016		Transport i łączność	2 670 287,01	0,00	2 670 287,01
			Drogi publiczne gminne	2 670 287,01	0,00	2 670 287,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 287,01	0,00	2 670 287,01
			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	110 000,00	260 000,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00

700		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 (ś.r.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	15 000,00	299 426,43
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	200 000,00	- 125 000,00	75 000,00
		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
750	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	190 092,00	0,00	190 092,00
	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)	56 446,00	0,00	56 446,00
75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprzewadzającą powietrze (stary budynek UG)	33 500,00	0,00	33 500,00
	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
		Pozostała działalność	123 646,00	0,00	123 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336,00	0,00	4 336,00
		Pod Biało-czerwona"	4 336,00	0,00	4 336,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	119 310,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	0,00	119 310,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	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.	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 658,00	0,00	123 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 658,00	0,00	123 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 920,00	0,00	117 920,00
			"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	0,00	64 920,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt	53 000,00	0,00	53 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	21,00	0,00	21,00
	85295		Pozostała działalność	21,00	0,00	21,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21,00	0,00	21,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	21,00	0,00	21,00
855			Rodzina	108 750,00	10 000,00	118 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 750,00	10 000,00	118 750,00
		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 ORZECZCHOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
		Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 200,00	- 41 200,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	41 200,00	- 41 200,00	0,00	0,00
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	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	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”	40 000,00	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	120 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00	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	45 830,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 830,93	0,00	45 830,93	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	5 830,93
		Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	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	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	660 197,19	0,00		660 197,19
	92601	Obiekty sportowe	74 177,00	0,00	74 177,00	74 177,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 177,00	0,00	24 177,00
		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	12 177,00	0,00	12 177,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)	2 000,00	0,00	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	171 803,84	171 803,84
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 803,84	171 803,84
		"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	0,00	125 000,00	125 000,00
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	0,00	46 803,84	46 803,84
92695		Pozostała działalność	586 020,19	- 171 803,84	414 216,35
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 158,49	- 171 803,84	302 354,65
		"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	125 000,00	- 125 000,00	0,00
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	46 803,84	- 46 803,84	0,00
		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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			5 757 336,13	10 000,00	5 767 336,13



Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 58/2022
Burmistrza Gminy w Miłosławiu
z dnia 13 lipca 2022r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego
na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. poz. 583 ze zm.)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	16 433,30	16 433,30
	75095		Pozostała działalność	16 433,30	16 433,30
		0970	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w związku z art. 4 ust. 7	10 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 260,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	6 173,30	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 173,30
758			Różne rozliczenia	27 646,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 646,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Edukacja dzieci z Ukrainy)	27 646,00	
801			Oświata i wychowanie		27 646,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Miłosławiu)		22 035,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi		13 513,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		3 628,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 514,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		474,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		903,93
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki)		0,00
	80104		Przedszkola		5 610,78
		2590	Dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę prawną BONIFACY na dzieci z Ukrainy		5 610,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 688,00	460 688,00
	85395		Pozostała działalność	71 910,00	71 910,00
		0970	Świadczenie "Dobry start" (300 zł + koszty obsługi zadania)	71 910,00	
		3110	Zakup usług pozostałych		70 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych		390,00
	85395		Pozostała działalność	378 776,00	378 776,00

		2700	Świadczenie za udzielanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom na podstawie art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	378 776,00	
		3110	Świadczenia społeczne		378 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		736,00
	85395		Pozostała działalność	6 689,00	6 689,00
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 689,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 689,00
	85395		Pozostała działalność	3 313,00	3 313,00
		2700	Świadczenia rodzinne	3 313,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		92,00
			Razem	504 767,30	504 767,30

BURMISTRZ

 Hubert Gruszczyński