

UCHWAŁA NR LII/452/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 21 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **660.032,54 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **62.613.782,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **61.611.573,55 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.002.209,14 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 **10.752.280,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **152.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.913.726,65 zł**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **1.463.777,15 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **64.439.540,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **59.416.350,92 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.023.189,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **10.743.577,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **152.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.066.786,94 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **1.825.758,08 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”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.346.919,08 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 **2.000.000,00 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 **1.445.627,10 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.929.755,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **508.150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

8. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„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**;

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”.

9. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **334.494,77 zł**,

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

10. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **7.466.961,62 zł** na finansowanie wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.

11. 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 **953.347,46 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały”.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie
do uchwały Nr LII/452/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			1 132 526,74	10 280,00	1 142 806,74	
	01095		836 476,74	10 280,00	846 756,74	
		0970	0,00	4 000,00	4 000,00	Wprowadzono środki przyznane dla laureata konkursu " Aktywna wieś wielkopolska " w wys. 4000zł oraz środki przyznane zgodnie z umową nr DR 532/2022 z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Integracja międzypokoleniowa" w ramach X edycji konkursu " Odnowa wsi dla aktywnych sołectw " w wys. 6280zł
		2710	0,00	6 280,00	6 280,00	
600			515 989,50	-12 048,36	503 941,14	
	60016		515 589,50	-12 048,36	503 541,14	
		6350	515 589,50	-12 048,36	503 541,14	Dokonyuje się korekty planowanych dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie na przebudowę ul. Rybackiej i Krętej w Miłosławiu
700			424 752,00	-3 051,00	421 701,00	
	70004		64 200,00	-6 635,00	57 565,00	
		0830	21 200,00	-6 635,00	14 565,00	Dokonyuje się korekty dochodów do planowanego wykonania.
	70005		96 502,00	292,00	96 794,00	
		0750	12 740,00	94,00	12 834,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania.
		0760	7 615,00	198,00	7 813,00	
	70007		264 050,00	3 292,00	267 342,00	
		0830	90 000,00	1 771,00	91 771,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości planowanego wykonania.
		0920	2 850,00	1 521,00	4 371,00	
710			20 730,00	1 772,00	22 502,00	
	71035		20 730,00	1 772,00	22 502,00	
		0830	20 730,00	1 772,00	22 502,00	Dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania.
750			505 472,76	-8 421,00	497 051,76	
	75023		49 212,00	-7 399,00	41 813,00	
		0940	21 130,00	576,00	21 706,00	Dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania.
		0950	7 975,00	-7 975,00	0,00	
	75075		5 900,00	-1 022,00	4 878,00	
		0830	5 900,00	-1 022,00	4 878,00	Dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania.
756			17 411 463,57	256 709,00	17 668 172,57	
	75601		21 555,00	-12,00	21 543,00	
		0910	25,00	-12,00	13,00	Dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania.
	75615		3 790 748,00	-16 079,00	3 774 669,00	
		0310	3 178 672,00	1 306,00	3 179 978,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania.
		0320	95 286,00	-1 358,00	93 928,00	
		0330	125 778,00	-13 886,00	111 892,00	
		0340	11 546,00	-2 810,00	8 736,00	
		0640	160,00	16,00	176,00	

	0880	1 924,00	-1 244,00	680,00	
	0910	3 400,00	1 897,00	5 297,00	
	75616	2 776 649,00	270 539,00	3 047 188,00	
	0310	1 468 150,00	74 830,00	1 542 980,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania.
	0320	612 253,00	-17 402,00	594 851,00	
	0340	165 003,00	-11 090,00	153 913,00	
	0360	61 690,00	218 502,00	280 192,00	
	0430	4 758,00	263,00	5 021,00	
	0500	446 405,00	5 167,00	451 572,00	
	0640	8 166,00	59,00	8 225,00	
	0910	5 569,00	210,00	5 779,00	
	75618	930 751,00	2 261,00	933 012,00	
	0410	42 000,00	150,00	42 150,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania.
	0460	487 000,00	1 231,00	488 231,00	
	0490	49 348,00	880,00	50 228,00	
758		15 740 419,00	48 026,00	15 788 445,00	
	75801	10 169 731,00	5 831,00	10 175 562,00	
	2920	10 169 731,00	5 831,00	10 175 562,00	Wprowadzono środki z rezerwy części oświatowej subwencji zgodnie z pismem MF ST3.4751.41.2022.12g
	75814	255 782,00	42 195,00	297 977,00	
	0920	133 330,00	25 000,00	158 330,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania.
	2100	122 452,00	17 195,00	139 647,00	Dokonyje się zwiększenia planu środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
801		795 336,83	23 241,20	818 578,03	
	80101	53 730,00	6 076,00	59 806,00	
	0950	2 730,00	7 176,00	9 906,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów.
	80104	577 704,00	22 892,00	600 596,00	
	0830	80 000,00	6 892,00	86 892,00	Dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania.
	2310	50 000,00	16 000,00	66 000,00	
	80195	49 932,64	-6 826,80	43 105,84	
	2057	49 932,64	-6 826,80	43 105,84	Dokonyje się korekty dochodów do planowanego wykonania z tytułu realizacji programu pn. „Akademia kompetencji w Miłostawiu i Czeszewie”.
853		9 888 194,95	-996 285,30	8 891 909,65	
	85395	9 770 704,94	-996 285,30	8 774 419,64	
	2100	796 091,00	254,70	796 345,70	Dokonyje się zwiększenia planu środkami z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w ramach pomocy Ukrainie
	2180	8 444 613,94	-996 540,00	7 448 073,94	Korekta dochodów do planowanego wykonania z Fundusz COVID-19 (dodatki węglowy, elektryczny, pelet i inne określone w ustawie)
855		9 795 411,79	44 216,25	9 839 628,04	
	85501	4 807 936,85	44 145,00	4 852 081,85	
	2060	4 807 936,85	44 145,00	4 852 081,85	Zwiększono plan dotacji zgodnie z pismem od Wojewody Wlkp. nr FB-I.3111.523.2022.2 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
	85503	563,13	71,25	634,38	
	2010	563,13	71,25	634,38	Dokonyje się zwiększenia planu środkami od Wojewody Wlkp. zgodnie z pismem nr FB-I.3111.511.2022.6 na zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny

900			5 119 317,26	-25 386,33	5 093 930,93	
	90026		65 125,00	-25 386,33	39 738,67	
		2460	65 125,00	-25 386,33	39 738,67	Dokonyuje się korekty dochodów na zadaniu dotyczącym usuwania materiałów zawierających azbest.
921			113 302,00	915,00	114 217,00	
	92109		22 302,00	915,00	23 217,00	
		0750	15 364,00	-750,00	14 614,00	Dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.
		0830	4 700,00	1 265,00	5 965,00	
		0960	700,00	400,00	1 100,00	
Razem:			63 273 815,23	-660 032,54	62 613 782,69	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
400			76 000,00	-27 000,00	49 000,00	
	40002		76 000,00	-27 000,00	49 000,00	
		4150	76 000,00	-27 000,00	49 000,00	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
600			3 725 464,01	-19 349,48	3 706 114,53	
	60004		58 716,00	-4 288,90	54 427,10	
		2310	58 316,00	-4 288,90	54 027,10	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
	60016		3 666 608,01	-15 060,58	3 651 547,43	
		6050	2 518 348,01	-15 060,58	2 503 287,43	Zmniejsza się plan na wydatkach inwestycyjnych na zadaniu pn.: przebudowa ulicy Rybackiej i Krętej w Miłosławiu w celu dostosowania planu do wykonania w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie oraz wymaganym wkładem własnym
700			412 275,23	16 500,00	428 775,23	
	70007		315 060,00	16 500,00	331 560,00	
		4210	46 000,00	16 500,00	62 500,00	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
750			6 101 153,98	-276 820,21	5 824 333,77	
	75022		179 304,00	-2 862,81	176 441,19	
		3030	157 400,00	-680,00	156 720,00	Dokonyuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
		4170	600,00	-600,00	0,00	
		4210	4 454,00	-918,17	3 535,83	
		4220	2 000,00	-400,00	1 600,00	
		4300	4 500,00	-264,64	4 235,36	
	75023		4 231 318,51	41 289,69	4 272 608,20	
		3020	8 066,00	-1 970,87	6 095,13	Dokonyuje się zmniejszeń w planach na wydatki w poszczególnych paragrafach celem dostosowania do zapotrzebowania.
		4280	8 600,00	-1 630,00	6 970,00	
		4300	517 600,00	50 290,56	567 890,56	
		4360	27 495,00	-1 000,00	26 495,00	
		4410	12 700,00	-2 400,00	10 300,00	

	4700	26 700,00	-2 000,00	24 700,00	
75075		184 970,71	-412,84	184 557,87	
	4170	16 975,00	-411,00	16 564,00	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
	4210	55 965,00	-5 000,00	50 965,00	
	4220	1 035,00	-1,84	1 033,16	
	4300	110 995,71	5 000,00	115 995,71	
75095		527 886,76	-314 834,25	213 052,51	
	3030	92 900,00	-2 100,00	90 800,00	Dokonyuje się przeniesienia wydatków w wys. 294.726,00zł na 2023r. celem realizacji programu pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”, ponadto dokonuje się korekty wydatków do planowanego wykonania
	4217	175 416,00	-175 416,00	0,00	
	4430	83 610,00	-18 008,00	65 602,00	
	6050	4 336,00	-0,25	4 335,75	
	6057	119 310,00	-119 310,00	0,00	
754		715 150,00	2 500,00	717 650,00	
	75412	305 150,00	2 500,00	307 650,00	
	2820	35 000,00	2 500,00	37 500,00	Zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zakupu szafy suszącej dla OSP w Miłostawiu
758		169 662,77	180 000,00	349 662,77	
	75818	154 494,77	180 000,00	334 494,77	
	4810	154 494,77	180 000,00	334 494,77	Dokonyuje się zwiększenia rezerwy
801		18 231 791,56	-267 782,98	17 964 008,58	
	80101	10 839 109,24	-90 258,57	10 748 850,67	
	4010	1 327 374,00	-40 000,00	1 287 374,00	Dokonyuje się zmniejszeń w planach na wydatki w poszczególnych paragrafach celem dostosowania do zapotrzebowania oraz zwiększa się plan na wydatki w par.4750 na zadania oświatowe w ramach pomocy Ukrainie oraz wprowadza się środki w paragrafie 6050 na zadanie „Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłostawiu”.
	4110	1 258 427,57	-27 000,00	1 231 427,57	
	4120	142 403,35	-5 000,00	137 403,35	
	4210	556 173,00	-12 650,00	543 523,00	
	4260	359 862,00	-7 860,00	352 002,00	
	4300	178 555,00	4 750,00	183 305,00	
	4750	39 857,07	641,43	40 498,50	
	4790	5 385 814,00	-20 000,00	5 365 814,00	
	4800	417 176,00	-4 350,00	412 826,00	
	6050	129 920,00	21 210,00	151 130,00	
	80103	365 105,46	500,00	365 605,46	
	4010	43 877,00	500,00	44 377,00	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
	80104	4 047 281,65	-2 446,43	4 044 835,22	
	2590	967 000,00	-6 000,00	961 000,00	Dokonyuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania oraz zwiększa się plan w par.4740 i 4750 na zadania oświatowe w ramach pomocy Ukrainie
	4010	428 042,00	-2 000,00	426 042,00	
	4110	282 639,89	-2 000,00	280 639,89	
	4260	126 342,13	-2 000,00	124 342,13	
	4330	27 500,00	-2 000,00	25 500,00	
	4740	9 737,86	2 894,60	12 632,46	
	4750	13 336,97	13 658,97	26 995,94	
	4790	1 093 512,64	-5 000,00	1 088 512,64	
	80107	518 956,57	-5 850,00	513 106,57	
	3020	27 591,00	500,00	28 091,00	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
	4110	69 057,00	-1 000,00	68 057,00	
	4120	6 477,00	1 000,00	7 477,00	
	4790	351 660,00	-6 350,00	345 310,00	
	80113	642 051,00	-5 837,98	636 213,02	

	4300	642 051,00	-5 837,98	636 213,02	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
80148		543 296,09	-3 000,00	540 296,09	
	4010	326 963,00	-3 000,00	323 963,00	Dokonuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
80149		264 823,81	-5 840,00	258 983,81	
	4110	37 743,46	-2 000,00	35 743,46	Dokonuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
	4260	4 840,00	5 670,00	10 510,00	
	4710	562,41	30,00	592,41	
	4790	80 535,27	-9 540,00	70 995,27	
80150		390 434,59	16 700,00	407 134,59	
	4110	53 773,00	-2 940,00	50 833,00	Dokonuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
	4210	1 550,00	13 000,00	14 550,00	
	4260	3 655,00	9 190,00	12 845,00	
	4790	251 483,00	-2 550,00	248 933,00	
80195		487 666,96	-171 750,00	315 916,96	
	4300	277 990,26	-171 750,00	106 240,26	Dokonuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
851		490 335,92	-7 652,00	482 683,92	
85195		36 000,00	-7 652,00	28 348,00	
	2360	36 000,00	-7 652,00	28 348,00	Dokonuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
852		3 670 666,83	-593,83	3 670 073,00	
85228		358 269,00	-591,00	357 678,00	
	4110	47 346,00	-591,00	46 755,00	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
85295		1 215 857,68	-2,83	1 215 854,85	
	6660	24,00	-2,83	21,17	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
853		9 854 942,56	-1 000 243,30	8 854 699,26	
85395		9 686 986,96	-1 000 243,30	8 686 743,66	
	3110	8 000 000,00	-977 000,00	7 023 000,00	Dokonuje się korekty planów na wydatki w celu dostosowania do planowanego zapotrzebowania oraz zwiększa się plan na wydatki związane z pomocą Ukrainie środkami z Funduszu Pomocy oraz dokonuje się korekty planu wydatków na dodatki węglowe, gaz, pelet i inne określone w ustawie – z funduszu COVID-19.
	3290	81 757,00	247,70	82 004,70	
	4110	9 024,40	-0,59	9 023,81	
	4120	1 130,18	-0,70	1 129,48	
	4210	88 947,00	-14 704,00	74 243,00	
	4260	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	
	4300	9 463,00	-5 281,71	4 181,29	
	4370	522,00	7,00	529,00	
	4700	489,00	489,00	978,00	
854		259 954,92	-3 850,00	256 104,92	
85404		23 543,92	-2 000,00	21 543,92	

	4010	2 000,00	-2 000,00	0,00	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
85406		35 120,00	-1 650,00	33 470,00	
	4110	5 139,00	100,00	5 239,00	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	4120	623,00	-100,00	523,00	
	4790	29 208,00	-1 650,00	27 558,00	
85416		40 000,00	-200,00	39 800,00	
	3240	40 000,00	-200,00	39 800,00	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
855		10 460 121,51	40 763,24	10 500 884,75	
85501		4 826 862,85	44 145,00	4 871 007,85	
	3110	4 792 073,05	44 000,00	4 836 073,05	Wprowadza się środki z dotacji na podstawie pisma od Wojewody Wlkp.
	4300	2 903,80	145,00	3 048,80	
85502		3 919 896,00	0,00	3 919 896,00	
	4210	9 500,00	2 000,00	11 500,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	4300	11 000,00	-2 000,00	9 000,00	
85503		563,13	71,25	634,38	
		563,13	71,25	634,38	Wprowadza się środki z dotacji na podstawie pisma od Wojewody Wlkp.
85504		67 320,00	591,00	67 911,00	
	4010	46 331,89	493,11	46 825,00	Wprowadza się środki własne na zadanie Asystent rodziny na 2022
	4110	8 383,69	85,31	8 469,00	
	4120	1 193,42	12,58	1 206,00	
85516		1 542 868,53	-4 044,01	1 538 824,52	
	4560	6 000,00	-3 142,00	2 858,00	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	6660	51 200,00	-902,01	50 297,99	
900		7 106 451,11	-116 011,09	6 990 440,02	
90001		272 000,00	-48 000,00	224 000,00	
	4150	122 000,00	-48 000,00	74 000,00	Dokonuje się korekty wydatków do planowanego wykonania.
90005		166 744,88	-11 855,52	154 889,36	
	4010	29 899,76	-6 909,64	22 990,12	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania (program: „Czyste powietrze”)
	4300	8 036,87	-4 618,87	3 418,00	
	4710	363,01	-327,01	36,00	
90026		95 314,00	-42 483,82	52 830,18	
	4300	95 314,00	-42 483,82	52 830,18	Dokonuje się korekty wydatków do planowanego wykonania (usuwanie azbestu)
90095		2 178 208,00	-13 671,75	2 164 536,25	
	4300	516 500,00	-12 000,00	504 500,00	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	6050	49 488,00	-1 671,75	47 816,25	

921			1 818 490,38	-8 550,00	1 809 940,38	
	92105		189 632,38	-9 900,00	179 732,38	
		2360	15 000,00	-9 900,00	5 100,00	Dokonyuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania.
	92109		403 473,00	1 350,00	404 823,00	
		4210	174 807,25	-7 884,72	166 922,53	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania z tyt. wynajmu świetlic wiejskich.
		4220	23 731,27	604,09	24 335,36	
		4300	58 113,48	8 630,63	66 744,11	
926			939 364,78	24 312,50	963 677,28	
	92601		359 705,45	32 312,50	392 017,95	
		4210	15 900,00	-2 400,00	13 500,00	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania oraz wprowadza się środki na zadania inwestycyjne modernizacji oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Orzechowie oraz w Miłosławiu.
		4270	192 636,45	-157,50	192 478,95	
		6050	24 177,00	34 870,00	59 047,00	
	92605		385 407,63	-8 000,00	377 407,63	
		2360	22 000,00	-8 000,00	14 000,00	Dokonyuje się korekty wydatków do planowanego wykonania
Razem:			65 903 317,92	-1 463 777,15	64 439 540,77	

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/452/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 132 526,74	10 280,00	1 142 806,74
	01095		Pozostała działalność	836 476,74	10 280,00	846 756,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 280,00	6 280,00
600			Transport i łączność	515 989,50	-12 048,36	503 941,14
	60016		Drogi publiczne gminne	515 589,50	-12 048,36	503 541,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	515 589,50	-12 048,36	503 541,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 752,00	-3 051,00	421 701,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 200,00	-6 635,00	57 565,00
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	-6 635,00	14 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 502,00	292,00	96 794,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 740,00	94,00	12 834,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 615,00	198,00	7 813,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	264 050,00	3 292,00	267 342,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	1 771,00	91 771,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	1 521,00	4 371,00
710			Działalność usługowa	20 730,00	1 772,00	22 502,00
	71035		Cmentarze	20 730,00	1 772,00	22 502,00
		0830	Wpływy z usług	20 730,00	1 772,00	22 502,00
750			Administracja publiczna	505 472,76	-8 421,00	497 051,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 212,00	-7 399,00	41 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 130,00	576,00	21 706,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 975,00	-7 975,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	-1 022,00	4 878,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	-1 022,00	4 878,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 411 463,57	256 709,00	17 668 172,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 555,00	-12,00	21 543,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	-12,00	13,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 790 748,00	-16 079,00	3 774 669,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 178 672,00	1 306,00	3 179 978,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 286,00	-1 358,00	93 928,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 778,00	-13 886,00	111 892,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 546,00	-2 810,00	8 736,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	16,00	176,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 924,00	-1 244,00	680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	1 897,00	5 297,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 776 649,00	270 539,00	3 047 188,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 468 150,00	74 830,00	1 542 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 253,00	-17 402,00	594 851,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 003,00	-11 090,00	153 913,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 690,00	218 502,00	280 192,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 758,00	263,00	5 021,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	446 405,00	5 167,00	451 572,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 166,00	59,00	8 225,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 569,00	210,00	5 779,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 751,00	2 261,00	933 012,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	150,00	42 150,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	487 000,00	1 231,00	488 231,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 348,00	880,00	50 228,00
758			Różne rozliczenia	15 740 419,00	48 026,00	15 788 445,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 169 731,00	5 831,00	10 175 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 169 731,00	5 831,00	10 175 562,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	255 782,00	42 195,00	297 977,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 330,00	25 000,00	158 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 452,00	17 195,00	139 647,00
801			Oświata i wychowanie	795 336,83	23 241,20	818 578,03
	80101		Szkoły podstawowe	53 730,00	7 176,00	60 906,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 730,00	7 176,00	9 906,00
	80104		Przedszkola	577 704,00	22 892,00	600 596,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	6 892,00	86 892,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	16 000,00	66 000,00
	80195		Pozostała działalność	49 932,64	-6 826,80	43 105,84
		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	49 932,64	-6 826,80	43 105,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 888 194,95	-996 285,30	8 891 909,65
	85395		Pozostała działalność	9 770 704,94	-996 285,30	8 774 419,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796 091,00	254,70	796 345,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 444 613,94	-996 540,00	7 448 073,94
855			Rodzina	9 795 411,79	44 216,25	9 839 628,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 807 936,85	44 145,00	4 852 081,85
		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	4 807 936,85	44 145,00	4 852 081,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,13	71,25	634,38
		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	563,13	71,25	634,38

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 119 317,26	-25 386,33	5 093 930,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 125,00	-25 386,33	39 738,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 125,00	-25 386,33	39 738,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 302,00	915,00	114 217,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 302,00	915,00	23 217,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 364,00	-750,00	14 614,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	1 265,00	5 965,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	400,00	1 100,00
Razem:				63 273 815,23	-660 032,54	62 613 782,69

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/452/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00	-27 000,00	49 000,00
	40002		Dostarczanie wody	76 000,00	-27 000,00	49 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 000,00	-27 000,00	49 000,00
600			Transport i łączność	3 725 464,01	-19 349,48	3 706 114,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 716,00	-4 288,90	54 427,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 316,00	-4 288,90	54 027,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 666 608,01	-15 060,58	3 651 547,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 348,01	-15 060,58	2 503 287,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 275,23	16 500,00	428 775,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 060,00	16 500,00	331 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	16 500,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	6 101 153,98	-276 820,21	5 824 333,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 304,00	-2 862,81	176 441,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 400,00	-680,00	156 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,00	-918,17	3 535,83
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-264,64	4 235,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 318,51	41 289,69	4 272 608,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 066,00	-1 970,87	6 095,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	-1 630,00	6 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 600,00	50 290,56	567 890,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 495,00	-1 000,00	26 495,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	-2 400,00	10 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	-2 000,00	24 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 970,71	-412,84	184 557,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 975,00	-411,00	16 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 965,00	-5 000,00	50 965,00

	4220	Zakup środków żywności	1 035,00	-1,84	1 033,16
	4300	Zakup usług pozostałych	110 995,71	5 000,00	115 995,71
75095		Pozostała działalność	527 886,76	-314 834,25	213 052,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 900,00	-2 100,00	90 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 416,00	-175 416,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 610,00	-18 008,00	65 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336,00	-0,25	4 335,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	-119 310,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 150,00	2 500,00	717 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 150,00	2 500,00	307 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	2 500,00	37 500,00
758		Różne rozliczenia	169 662,77	180 000,00	349 662,77
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	154 494,77	180 000,00	334 494,77
	4810	Rezerwy	154 494,77	180 000,00	334 494,77
801		Oświata i wychowanie	18 231 791,56	-267 782,98	17 964 008,58
	80101	Szkoły podstawowe	10 839 109,24	-90 258,57	10 748 850,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 374,00	-40 000,00	1 287 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258 427,57	-27 000,00	1 231 427,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 403,35	-5 000,00	137 403,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556 173,00	-12 650,00	543 523,00
	4260	Zakup energii	359 862,00	-7 860,00	352 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 555,00	4 750,00	183 305,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 857,07	641,43	40 498,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 385 814,00	-20 000,00	5 365 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 176,00	-4 350,00	412 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 920,00	21 210,00	151 130,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 105,46	500,00	365 605,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 877,00	500,00	44 377,00
	80104	Przedszkola	4 047 281,65	-2 446,43	4 044 835,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	967 000,00	-6 000,00	961 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 042,00	-2 000,00	426 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 639,89	-2 000,00	280 639,89
	4260	Zakup energii	126 342,13	-2 000,00	124 342,13

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	-2 000,00	25 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 737,86	2 894,60	12 632,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 336,97	13 658,97	26 995,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 512,64	-5 000,00	1 088 512,64
80107		Świetlice szkolne	518 956,57	-5 850,00	513 106,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 591,00	500,00	28 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 057,00	-1 000,00	68 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 477,00	1 000,00	7 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 660,00	-6 350,00	345 310,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 051,00	-5 837,98	636 213,02
	4300	Zakup usług pozostałych	642 051,00	-5 837,98	636 213,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 296,09	-3 000,00	540 296,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 963,00	-3 000,00	323 963,00
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	264 823,81	-5 840,00	258 983,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 743,46	-2 000,00	35 743,46
	4260	Zakup energii	4 840,00	5 670,00	10 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,41	30,00	592,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 535,27	-9 540,00	70 995,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 434,59	16 700,00	407 134,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 773,00	-2 940,00	50 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	13 000,00	14 550,00
	4260	Zakup energii	3 655,00	9 190,00	12 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 483,00	-2 550,00	248 933,00
80195		Pozostała działalność	487 666,96	-171 750,00	315 916,96
	4300	Zakup usług pozostałych	277 990,26	-171 750,00	106 240,26
851		Ochrona zdrowia	490 335,92	-7 652,00	482 683,92
	85195	Pozostała działalność	36 000,00	-7 652,00	28 348,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	-7 652,00	28 348,00

852			Pomoc społeczna	3 670 666,83	-593,83	3 670 073,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 269,00	-591,00	357 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 346,00	-591,00	46 755,00
	85295		Pozostała działalność	1 215 857,68	-2,83	1 215 854,85
		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	24,00	-2,83	21,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 854 942,56	-1 000 243,30	8 854 699,26
	85395		Pozostała działalność	9 686 986,96	-1 000 243,30	8 686 743,66
		3110	Świadczenia społeczne	8 000 000,00	-977 000,00	7 023 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 757,00	247,70	82 004,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,40	-0,59	9 023,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,18	-0,70	1 129,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 947,00	-14 704,00	74 243,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 463,00	-5 281,71	4 181,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	7,00	529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	489,00	978,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 954,92	-3 850,00	256 104,92
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 543,92	-2 000,00	21 543,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	35 120,00	-1 650,00	33 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,00	100,00	5 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	-100,00	523,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 208,00	-1 650,00	27 558,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	-200,00	39 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-200,00	39 800,00
855			Rodzina	10 460 121,51	40 763,24	10 500 884,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 826 862,85	44 145,00	4 871 007,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 792 073,05	44 000,00	4 836 073,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 903,80	145,00	3 048,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 896,00	0,00	3 919 896,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	563,13	71,25	634,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,13	71,25	634,38
85504		Wspieranie rodziny	67 320,00	591,00	67 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 331,89	493,11	46 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,69	85,31	8 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,42	12,58	1 206,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 542 868,53	-4 044,01	1 538 824,52
	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	6 000,00	-3 142,00	2 858,00
	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	51 200,00	-902,01	50 297,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 451,11	-116 011,09	6 990 440,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000,00	-48 000,00	224 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	122 000,00	-48 000,00	74 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 744,88	-11 855,52	154 889,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 899,76	-6 909,64	22 990,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8 036,87	-4 618,87	3 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,01	-327,01	36,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 314,00	-42 483,82	52 830,18
	4300	Zakup usług pozostałych	95 314,00	-42 483,82	52 830,18
90095		Pozostała działalność	2 178 208,00	-13 671,75	2 164 536,25
	4300	Zakup usług pozostałych	516 500,00	-12 000,00	504 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 488,00	-1 671,75	47 816,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 818 490,38	-8 550,00	1 809 940,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 632,38	-9 900,00	179 732,38
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	-9 900,00	5 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403 473,00	1 350,00	404 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 807,25	-7 884,72	166 922,53
	4220	Zakup środków żywności	23 731,27	604,09	24 335,36

		4300	Zakup usług pozostałych	58 113,48	8 630,63	66 744,11
926			Kultura fizyczna	939 364,78	24 312,50	963 677,28
	92601		Obiekty sportowe	359 705,45	32 312,50	392 017,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-2 400,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 636,45	-157,50	192 478,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 177,00	34 870,00	59 047,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 407,63	-8 000,00	377 407,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
Razem:				65 903 317,92	-1 463 777,15	64 439 540,77

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/452/22 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 916,74	0,00	740 916,74
	01095		Pozostała działalność	740 916,74	0,00	740 916,74
		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	740 916,74	0,00	740 916,74
750			Administracja publiczna	124 289,00	0,00	124 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 289,00	0,00	124 289,00
		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	124 289,00	0,00	124 289,00
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
801			Oświata i wychowanie	77 826,19	0,00	77 826,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 826,19	0,00	77 826,19
		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	77 826,19	0,00	77 826,19
852			Pomoc społeczna	1 011 400,48	0,00	1 011 400,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,48	0,00	826,48
		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	826,48	0,00	826,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		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	5 874,00	0,00	5 874,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 542,01	0,00	20 542,01
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 542,01	0,00	20 542,01
		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	20 542,01	0,00	20 542,01
855			Rodzina	8 731 110,98	44 216,25	8 775 327,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 807 936,85	44 145,00	4 852 081,85
		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	4 807 936,85	44 145,00	4 852 081,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,13	71,25	634,38
		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	563,13	71,25	634,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 611,00	0,00	52 611,00
		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	52 611,00	0,00	52 611,00
Razem:				10 708 064,40	44 216,25	10 752 280,65

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/452/22 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 916,74	0,00	740 916,74
	01095		Pozostała działalność	740 916,74	0,00	740 916,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,28	0,00	11 939,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,50	0,00	2 588,50
		4430	Różne opłaty i składki	726 388,96	0,00	726 388,96
750			Administracja publiczna	124 289,00	0,00	124 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 289,00	0,00	124 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 571,00	0,00	97 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,00	0,00	17 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	0,00	2 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
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
801			Oświata i wychowanie	77 826,19	0,00	77 826,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 826,19	0,00	77 826,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,53	0,00	770,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 055,66	0,00	77 055,66
852			Pomoc społeczna	1 011 400,48	0,00	1 011 400,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,48	0,00	826,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	810,48	0,00	810,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
	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	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 000,00	0,00	985 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	0,00	417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 839,09	0,00	11 839,09
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 839,09	0,00	11 839,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,09	0,00	11 839,09
855			Rodzina	8 731 110,98	44 216,25	8 775 327,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 807 936,85	44 145,00	4 852 081,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 792 073,05	44 000,00	4 836 073,05
		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	1 703,80	145,00	1 848,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 761 354,00	0,00	3 761 354,00
		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	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	563,13	71,25	634,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,13	71,25	634,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 611,00	0,00	52 611,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 611,00	0,00	52 611,00
Razem:				10 699 361,48	44 216,25	10 743 577,73

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/452/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 500,00	0,00	320 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 500,00	0,00	320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	0,00	300 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	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)	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (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, 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 ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 918 348,01	- 15 060,58	2 903 287,43
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 348,01	- 15 060,58	2 903 287,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 348,01	- 15 060,58	2 503 287,43
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	43 050,00	0,00	43 050,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	57 700,00	0,00	57 700,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	260 000,00	- 1 722,00	258 278,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	216 250,00	0,00	216 250,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	503 750,00	0,00	503 750,00
			Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	861,00	0,00	861,00

			Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dąbrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	94 000,00	0,00	94 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tys -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (wkład własny gminy w ramach dofinansowania dla gmin popegeerowskich)	440 800,00	0,00	440 800,00
			Modernizacja odcinka drogi na ul. Klubowej w Orzechowie	61 500,00	0,00	61 500,00
			Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	16 950,00	0,00	16 950,00
			Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w miejscowości Miłosław (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 320 tys. zł)	415 060,58	- 15 060,58	400 000,00
			Przebudowa fragmentu ul.Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	299 426,43	1 722,00	301 148,43
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	9 000,00	0,00	9 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL400 tys.- dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	0,00	64 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	193 702,93	- 119 310,25	74 392,68
	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)	60 056,93	0,00	60 056,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 110,93	0,00	50 110,93
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 610,93	0,00	16 610,93
			Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprowadzającą powietrze (stary budynek UG)	33 500,00	0,00	33 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 946,00	0,00	9 946,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	9 946,00	0,00	9 946,00
	75095		Pozostała działalność	123 646,00	- 119 310,25	4 335,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336,00	- 0,25	4 335,75
			Pod Biało-czerwoną"	4 336,00	- 0,25	4 335,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	- 119 310,00	0,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	- 119 310,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	0,00	274 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o nadwoziu kombi dla potrzeb KGP we Wrześni	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 zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej usprawnienia instalacji elektrycznej w obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężycy 112	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężycy 112	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
			OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu motopompy	14 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 658,00	21 210,00	156 868,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 658,00	21 210,00	156 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 920,00	21 210,00	151 130,00
			"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	0,00	64 920,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu	0,00	21 210,00	21 210,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt	65 000,00	0,00	65 000,00

		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 (wkład własny)	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	24,00	- 2,83	21,17
	85295		Pozostała działalność	24,00	- 2,83	21,17
		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	24,00	- 2,83	21,17
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	24,00	- 2,83	21,17
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	118 750,00	- 902,01	117 847,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 750,00	- 902,01	117 847,99
		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
		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	51 200,00	- 902,01	50 297,99
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	51 200,00	- 902,01	50 297,99
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 488,00	- 1 671,75	517 816,25
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	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	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 488,00	- 1 671,75	47 816,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 488,00	- 1 671,75	47 816,25
			Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	49 488,00	- 1 671,75	47 816,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	90 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			"Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	0,00	0,00	0,00
			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	369 586,33	34 870,00	404 456,33
	92601		Obiekty sportowe	74 177,00	34 870,00	109 047,00
		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	24 177,00	34 870,00	59 047,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Miłosławiu	0,00	18 450,00	18 450,00

		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie	0,00	16 420,00	16 420,00
		Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	12 177,00	0,00	12 177,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	2 000,00	0,00	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 407,63	0,00	176 407,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 407,63	0,00	176 407,63
		"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	128 737,63	0,00	128 737,63
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	47 670,00	0,00	47 670,00
92695		Pozostała działalność	119 001,70	0,00	119 001,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		"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	0,00	0,00
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	0,00	0,00	0,00
		Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	9 840,00	0,00	9 840,00
		Modernizacja szatni - basen Orzechowo	0,00	0,00	0,00
		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 działanie 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	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem			5 104 057,27	- 80 867,42	5 023 189,85

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	66 000,00	66 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		33 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 320,00	86 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	86 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	86 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 815,65
		4300	Zakup usług pozostałych		72 504,35
			Razem	152 320,00	152 320,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII/452/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 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	2 419 816,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	Razem przychody	3 346 919,08

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LII/452/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 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 Pięczkowo-Orzechowo	55 095,00	-4 288,90	50 806,10
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 Pięczkowo-Orzechowo - dopłata po audycie rekompensaty za 2021r.	3 221,00	0,00	3 221,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	165 000,00	0,00	165 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	55 000,00	0,00	55 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00	0,00	21 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	856 600,00	0,00	856 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00	0,00	294 000,00
			Razem I.	1 449 916,00	-4 288,90	1 445 627,10

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
			DOTACJA CELOWA			
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00	0,00	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
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	0,00	10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu szafy suszącej	0,00	2 500,00	2 500,00
75412	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	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	6230	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu motopompy	14 000,00	0,00	14 000,00
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	3 538,95	0,00	3 538,95

801	80104	2340	Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	12 268,36	0,00	12 268,36
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Środzie Wlkp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy z naszej gminy	0,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Medi Partner Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawie, ul.Cybernetyki 19 - dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrójowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	5 000,00	0,00	5 000,00
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	0,00	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	-7 652,00	0,00
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	0,00	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	-9 900,00	0,00
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	18 000,00	-18 000,00	0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowców RELAKS	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania: Morsowisko z Miłosław Biega	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Karate Team RAVEN Kostrzyn na organizację oraz udział mieszkanki gminy wraz z trenerem w Mistrzostwach Świata WUKF Floryda 2022	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00	0,00	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00	0,00	60 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	495 000,00	0,00	495 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	967 000,00	-6 000,00	961 000,00

			Razem II.	1 958 807,31	-29 052,00	1 929 755,31
			Ogółem I+II	3 408 723,31	-33 340,90	3 375 382,41

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LII/452/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 2022r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2022r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	29 150,00	29 150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	113 000,00	113 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	360 000,00
Razem		508 150,00	508 150,00

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki
852				Pomoc społeczna	18 887,68	18 887,68
	85295			Pozostała działalność	18 887,68	18 887,68
		2180	Korpus wsparcia seniorów - realizacja OPS	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 887,68	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 480,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		427,06
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,20
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 118,42
		4300		Zakup usług pozostałych		3 823,00
				Razem	18 887,68	18 887,68
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 163 460,00	7 163 460,00
	85395			Pozostała działalność	7 163 460,00	7 163 460,00
		2180	Dodatek węglowy, pelet drzewny lub inna biomasa, gaz LPG, drewno kawałkowe, olej, dodatek elektryczny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 163 460,00	
		3110		Świadczenia społeczne		7 023 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 964,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 259,41
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 014,30
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		74 243,00
		4260		Zakup energii		4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych		4 001,29
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		978,00
				Razem	7 163 460,00	7 163 460,00

853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	63 164,02
	85395			Pozostała działalność	153 000,00	63 164,02
		2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 527,16
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		410,92
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,92
		4430		Różne opłaty i składki		60 164,02
801						89 835,98
	80101			Szkoły podstawowe		80 727,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		80 727,96
	80104			Przedszkola		9 108,02
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 710,89
		4260		Zakup energii		6 397,13
				Razem	153 000,00	153 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 613,94	131 613,94
	85395			Pozostała działalność	131 613,94	131 613,94
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 613,94	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 173,93
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		353,48
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,26
		4430		Różne opłaty i składki		129 033,27
				Razem	131 613,94	131 613,94
Razem					7 466 961,62	7 466 961,62

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	17 354,76	17 354,76
	75095		Pozostała działalność	17 354,76	17 354,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	17 354,76	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4 ustawy)		10 740,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.5 ustawy)		6 614,31
758			Różne rozliczenia	139 647,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 647,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	139 647,00	
801			Oświata i wychowanie		135 857,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)		66 473,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 428,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		40 498,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 518,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 630,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 208,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 188,44
	80104		Przedszkola		66 060,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 632,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		26 995,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 990,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 869,80

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		486,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 277,32
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>P-le Środa Wlkp</i>)		0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Bonifacy</i>)		12 268,36
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Smerfy</i>)		3 538,95
80107		Świetlice szkolne		3 323,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		191,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		2 689,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		442,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 790,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 790,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		3 790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 345,70	796 345,70
	85395	Pozostała działalność	71 910,00	71 910,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)	71 910,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		70 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		850,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		170,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		390,00
	85395	Pozostała działalność	712 792,00	712 792,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy</i>)	712 792,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		711 240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 552,00
	85395	Pozostała działalność	6 689,00	6 689,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)	6 689,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 689,00
	85395	Pozostała działalność	4 954,70	4 954,70

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	4 954,70	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 815,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		139,00
			Razem	953 347,46	953 347,46