

Zarządzenie Nr 100/2022
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 29 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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 **10.334,82 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Po zmianach łączna kwota dochodów budżetu na 2022r. wynosi **62.624.117,51 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **61.621.908,37 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 **10.753.878,27 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**
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **36.714,00 zł**”.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **10.334,82 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2022r. wynosi **64.449.875,59 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **59.422.267,74 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.027.607,85 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 **10.745.175,35 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 **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 **2.067.696,94 zł**
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **36.714,00 zł**”.
3. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **48.410,00 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **286.084,77 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136.000,00 zł**”.
4. 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 **965.084,66 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”.
5. § 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.”

§ 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 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia

§ 3.

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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 100/2022
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 29 grudnia 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750			497 051,76	-2 854,80	494 196,96	
	75095		326 009,76	-2 854,80	323 154,96	
		2100	17 354,76	-2 854,80	14 499,96	Dokonyuje się korekty środków własnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy do wysokości dochodów wykonanych z Funduszu Pomocy
853			8 891 909,65	14 592,00	8 906 501,65	
	85395		8 774 419,64	14 592,00	8 789 011,64	
		2100	796 345,70	14 592,00	810 937,70	Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na zadanie z art.13 ustawy o pomocy Ukrainie -zakwaterowanie i wyżywienie
855			9 839 628,04	-1 402,38	9 838 225,66	
	85503		634,38	1 597,62	2 232,00	
		2010	634,38	1 597,62	2 232,00	Dokonyuje się zwiększenia planu dotacji środkami od Wojewody Wlkp. zgodnie z pismem FB-I.3111.544.2022.2
	85504		3 000,00	-3 000,00	0,00	
		2690	3 000,00	-3 000,00	0,00	Wycofuje się zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 99/2022 z dnia 9.12.2022r..
Razem:			62 613 782,69	10 334,82	62 624 117,51	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			3 706 114,53	0,00	3 706 114,53	
	60016		3 651 547,43	0,00	3 651 547,43	
		4270	260 600,00	-9 218,00	251 382,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rodzajem środków na zadaniu pn."Przebudowa ulicy Rybackiej i Krętej w miejscowości Miłosław"
		6050	2 503 287,43	9 218,00	2 512 505,43	
750			5 824 333,77	-2 854,80	5 817 978,97	

75022		176 441,19	478,47	176 919,66	
	4300	4 235,36	478,47	4 713,83	Zwiększa się plan na wydatki w celu dostosowania planu do planowanego wykonania
75023		4 272 608,20	-478,47	4 268 629,73	
	4010	2 449 576,00	-133,04	2 449 442,96	
	4300	567 890,56	-498,47	567 392,09	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4440	78 991,04	133,04	79 124,08	
	4580	46,00	20,00	66,00	
75085		853 385,00	0,00	853 385,00	
	4010	683 000,00	3 290,00	686 290,00	
	4110	116 000,00	-3 358,00	112 642,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4120	16 560,00	68,00	16 628,00	
75095		213 052,51	-2 854,80	210 197,71	
	4370	10 740,45	-5 920,48	4 819,97	
	4740	6 614,31	3 065,68	9 679,99	Dokonuje się przesunięcia i korekty środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania w ramach pomocy Ukrainie
754		717 650,00	0,00	717 650,00	
	75412	307 650,00	0,00	307 650,00	
	4110	3 100,00	347,00	3 447,00	
	4170	31 500,00	-347,00	31 153,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
758		349 662,77	-44 910,00	304 752,77	
	75814	15 168,00	3 500,00	18 668,00	
	4530	14 000,00	3 500,00	17 500,00	Zwiększa się plan na wydatki w celu dostosowania planu do planowanego wykonania
	75818	334 494,77	-48 410,00	286 084,77	
	4810	334 494,77	-48 410,00	286 084,77	Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy
801		17 964 008,58	0,00	17 964 008,58	
	80101	10 748 850,67	-51 805,21	10 697 045,46	
	4210	543 523,00	-100,00	543 423,00	
	4240	60 900,00	-400,00	60 500,00	
	4270	74 601,00	-230,00	74 371,00	
	4280	12 600,00	630,00	13 230,00	
	4300	183 305,00	100,00	183 405,00	
	4350	1 208,74	-9,76	1 198,98	
	4370	1 188,44	-11,54	1 176,90	
	4740	12 428,55	-3 161,50	9 267,05	
	4750	40 498,50	2 994,18	43 492,68	
	4790	5 365 814,00	-51 510,00	5 314 304,00	
	4850	8 518,18	-80,60	8 437,58	
	4860	2 630,65	-25,99	2 604,66	
	80103	365 605,46	3 510,00	369 115,46	
	4790	201 042,00	3 510,00	204 552,00	
	80104	4 044 835,22	39 328,45	4 084 163,67	
	4010	426 042,00	52 000,00	478 042,00	
	4350	486,94	5,69	492,63	
	4370	1 277,32	7,20	1 284,52	
	4740	12 632,46	-1 792,34	10 840,12	
	4750	26 995,94	2 058,53	29 054,47	
	4790	1 088 512,64	-13 000,00	1 075 512,64	
	4850	5 990,38	42,70	6 033,08	
	4860	2 869,80	6,67	2 876,47	
	80107	513 106,57	966,76	514 073,33	
	4740	191,69	-191,69	0,00	
	4750	2 689,76	162,87	2 852,63	
	4790	345 310,00	1 000,00	346 310,00	
	4850	442,34	-4,42	437,92	
	80148	540 296,09	8 000,00	548 296,09	
	4010	323 963,00	8 000,00	331 963,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w dziale 801 w celu dostosowania planów do zapotrzebowania i planowanego wykonania w ramach wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek oświatowych oraz w ramach wydatków związanych z pomocą Ukrainie
852		3 670 073,00	44 000,00	3 714 073,00	

	85216		244 000,00	-10 000,00	234 000,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planów do planowanego wykonania oraz zwiększa się plan środkami własnymi na wypłatę świadczeń społecznych
	3110		244 000,00	-10 000,00	234 000,00	
	85295		1 215 854,85	54 000,00	1 269 854,85	
	3110		985 000,00	52 941,00	1 037 941,00	
		4210	70 532,42	1 059,00	71 591,42	
853			8 854 699,26	14 592,00	8 869 291,26	
	85311		144 259,50	8 958,28	153 217,78	
		4210	15 725,78	8 958,28	24 684,06	
	85395		8 686 743,66	5 633,72	8 692 377,38	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planów do planowanego wykonania
		3280	711 240,00	14 560,00	725 800,00	
		4350	1 552,00	-1 389,88	162,12	
		4370	529,00	1 421,88	1 950,88	
		4430	189 197,29	-8 958,28	180 239,01	
855			10 500 884,75	-492,38	10 500 392,37	
	85503		634,38	1 597,62	2 232,00	Wprowadza się środki z dotacji na realizację Programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 1597,62zł. W rozdziale 85504 wycofuje się zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 99/2022 z dnia 9 grudnia 2022r. Ponadto przenosi się środki z rozdziału 85508 w wys. 3000,00zł na Asystenta rodziny oraz rozdysponowuje się środki z rezerwy do rozdziału 85516 w wys. 910zł
		4210	634,38	1 597,62	2 232,00	
	85504		67 911,00	0,00	67 911,00	
		4010	46 825,00	0,00	46 825,00	
	85508		50 000,00	-3 000,00	47 000,00	
		4330	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	
	85516		1 538 824,52	910,00	1 539 734,52	
		4229	36 300,00	910,00	37 210,00	
900			6 990 440,02	0,00	6 990 440,02	
	90002		3 057 808,71	0,00	3 057 808,71	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania (koszty ubezpieczenia samochodu)
		4300	2 729 001,00	-5 500,00	2 723 501,00	
		4430	500,00	5 500,00	6 000,00	
	90013		32 600,00	0,00	32 600,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4170	2 000,00	55,00	2 055,00	
		4210	500,00	-55,00	445,00	
	90095		2 164 536,25	0,00	2 164 536,25	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4110	8 428,62	87,00	8 515,62	
		4210	45 768,50	393,00	46 161,50	
		4300	504 500,00	-480,00	504 020,00	
		4210	1 500 000,00	-155 770,00	1 344 230,00	Dokonyuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach zadania dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych
		4530	0,00	155 770,00	155 770,00	
921			1 809 940,38	0,00	1 809 940,38	
	92109		404 823,00	0,00	404 823,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4210	166 922,53	-1 788,03	165 134,50	
		4220	24 335,36	1 692,66	26 028,02	
		4300	66 744,11	-84,13	66 659,98	
			0,00	179,50	179,50	
Razem:			64 439 540,77	10 334,82	64 449 875,59	

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	497 051,76	-2 854,80	494 196,96
	75095		Pozostała działalność	326 009,76	-2 854,80	323 154,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 354,76	-2 854,80	14 499,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 891 909,55	14 592,00	8 906 501,65
	85395		Pozostała działalność	8 774 419,64	14 592,00	8 789 011,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	796 345,70	14 592,00	810 937,70
855			Rodzina	9 839 628,04	-1 402,38	9 838 225,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	634,38	1 597,62	2 232,00
		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	634,38	1 597,62	2 232,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:				62 613 782,69	10 334,82	62 624 117,51

BURMISTRZ
Miłosław
Herbert Gruszczyński

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 706 114,53	0,00	3 706 114,53
			Drogi publiczne gminne	3 651 547,43	0,00	3 651 547,43
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00	-9 218,00	251 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 287,43	9 218,00	2 512 505,43
750	75022		Administracja publiczna	5 824 333,77	-2 854,80	5 821 478,97
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 441,19	478,47	176 919,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,36	478,47	4 713,83
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 272 608,20	-478,47	4 272 129,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 576,00	-133,04	2 449 442,96
		4300	Zakup usług pozostałych	567 890,56	-701,47	567 189,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 991,04	133,04	79 124,08
		4580	Pozostałe odsetki	46,00	223,00	269,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 385,00	0,00	853 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 000,00	3 290,00	686 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	-3 358,00	112 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 560,00	68,00	16 628,00
754	75095		Pozostała działalność	213 052,51	-2 854,80	210 197,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 740,45	-5 920,48	4 819,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 614,31	3 065,68	9 679,99
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 650,00	0,00	717 650,00
758	75412		Ochotnicze straż pożarne	307 650,00	0,00	307 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	347,00	3 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	-347,00	31 153,00
			Różne rozliczenia	349 662,77	-44 910,00	304 752,77
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 168,00	3 500,00	18 668,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	3 500,00	17 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	334 494,77	-48 410,00	286 084,77
		4810	Rezerwy	334 494,77	-48 410,00	286 084,77
80101	80101		Oświata i wychowanie	17 964 008,58	0,00	17 964 008,58
			Szkoły podstawowe	10 748 850,67	-51 805,21	10 697 045,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 523,00	-100,00	543 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 900,00	-400,00	60 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 601,00	-230,00	74 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	630,00	13 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 305,00	100,00	183 405,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 208,74	-9,76	1 198,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,44	-11,54	1 176,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 428,55	-3 161,50	9 267,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 498,50	2 994,18	43 492,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 365 814,00	-51 510,00	5 314 304,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 518,18	-80,60	8 437,58
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 630,65	-25,99	2 604,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 605,46	3 510,00	369 115,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 042,00	3 510,00	204 552,00
80104		Przedszkola	4 044 835,22	39 328,45	4 084 163,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 042,00	52 000,00	478 042,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486,94	5,69	492,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 277,32	7,20	1 284,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 632,46	-1 792,34	10 840,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 995,94	2 058,53	29 054,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 512,64	-13 000,00	1 075 512,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 990,38	42,70	6 033,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 869,80	6,67	2 876,47
80107		Świetlice szkolne	513 106,57	966,76	514 073,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,69	-191,69	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 689,76	162,87	2 852,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 310,00	1 000,00	346 310,00

80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,34	-4,42	437,92
		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 296,09	8 000,00	548 296,09
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 963,00	8 000,00	331 963,00
		Pomoc społeczna	3 670 073,00	44 000,00	3 714 073,00
	85216	Zasiłki stałe	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
	85295	Świadczenia społeczne	244 000,00	-10 000,00	234 000,00
		Pozostała działalność	1 215 854,85	54 000,00	1 269 854,85
853	3110	Świadczenia społeczne	985 000,00	52 941,00	1 037 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 532,42	1 059,00	71 591,42
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 854 699,26	14 592,00	8 869 291,26
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 259,50	8 958,28	153 217,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 725,78	8 958,28	24 684,06
	85395	Pozostała działalność	8 686 743,66	5 633,72	8 692 377,38
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	711 240,00	14 560,00	725 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,00	-1 389,88	162,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	529,00	1 421,88	1 950,88
	4430	Różne opłaty i składki	189 197,29	-8 958,28	180 239,01
855		Rodzina	10 500 884,75	-492,38	10 500 392,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	634,38	1 597,62	2 232,00
	85504	Zakup materiałów i wyposażenia	634,38	1 597,62	2 232,00
		Wspieranie rodziny	67 911,00	0,00	67 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 825,00	0,00	46 825,00
		Rodziny zastępcze	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 538 824,52	910,00	1 539 734,52
	4229	Zakup środków żywności	36 300,00	910,00	37 210,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 990 440,02	0,00	6 990 440,02
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 057 808,71	0,00	3 057 808,71
	4260	Zakup energii	1 589,00	-700,00	889,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	5 500,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-4 800,00	195 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	32 600,00	0,00	32 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	55,00	2 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-55,00	445,00

90095		Pozostała działalność	2 164 536,25	0,00	2 164 536,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,62	87,00	8 515,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 768,50	-155 377,00	1 390 391,50
	4300	Zakup usług pozostałych	504 500,00	-480,00	504 020,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	155 770,00	155 770,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 809 940,38	0,00	1 809 940,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 823,00	0,00	404 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 922,53	-1 788,03	165 134,50
	4220	Zakup środków żywności	24 335,36	1 692,66	26 028,02
	4300	Zakup usług pozostałych	66 744,11	-84,13	66 659,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	179,50	179,50
Razem:			64 439 540,77	10 334,82	64 449 875,59

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 100/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	740 916,74	0,00	740 916,74
			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	75011		Administracja publiczna	124 289,00	0,00	124 289,00
			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	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
		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	80153		Oświata i wychowanie	77 826,19	0,00	77 826,19
			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	85215		Pomoc społeczna	1 011 400,48	0,00	1 011 400,48
			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
			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
		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	8 775 327,23	1 597,62	8 776 924,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 852 081,85	0,00	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	4 852 081,85	0,00	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		Karla Dużej Rodziny	634,38	1 597,62	2 232,00
		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	634,38	1 597,62	2 232,00
	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:				10 752 280,65	1 597,62	10 753 878,27

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

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

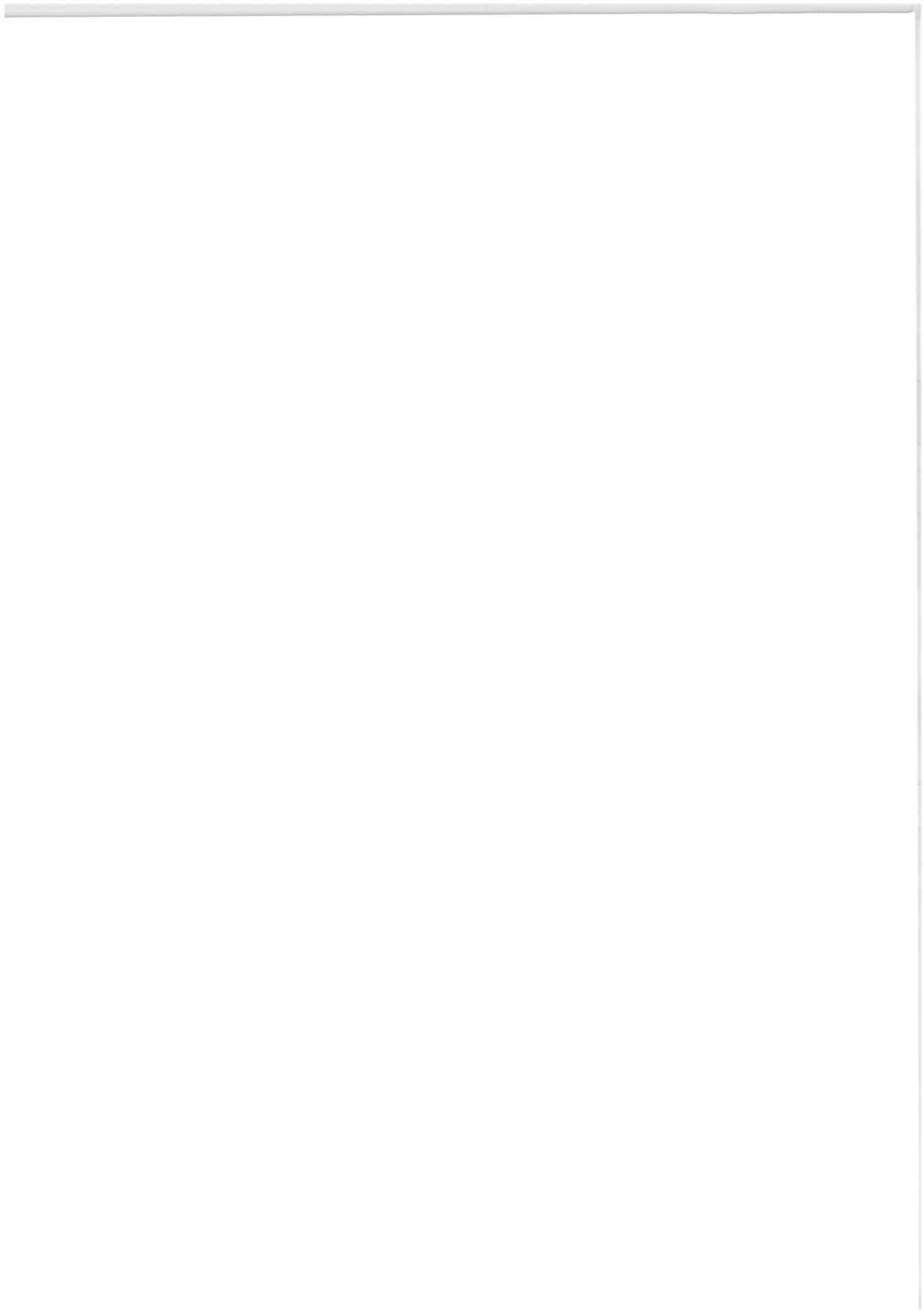
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	740 916,74	0,00	740 916,74
			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	75011		Administracja publiczna	124 289,00	0,00	124 289,00
			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
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
751	75095	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			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	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
801	80153	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
			Oświata i wychowanie	77 826,19	0,00	77 826,19
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 826,19	0,00	77 826,19
852	85215	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
			Pomoc społeczna	1 011 400,48	0,00	1 011 400,48
			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	8 775 327,23	1 597,62	8 776 924,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 852 081,85	0,00	4 852 081,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 836 073,05	0,00	4 836 073,05
		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	1 848,80	0,00	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	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	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Opisy 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	634,38	1 597,62	2 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,38	1 597,62	2 232,00
	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:	10 743 577,73	1 597,62	10 745 175,35

BURMISTRZ
Herbert
 Herbert Gruszczyński



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.)

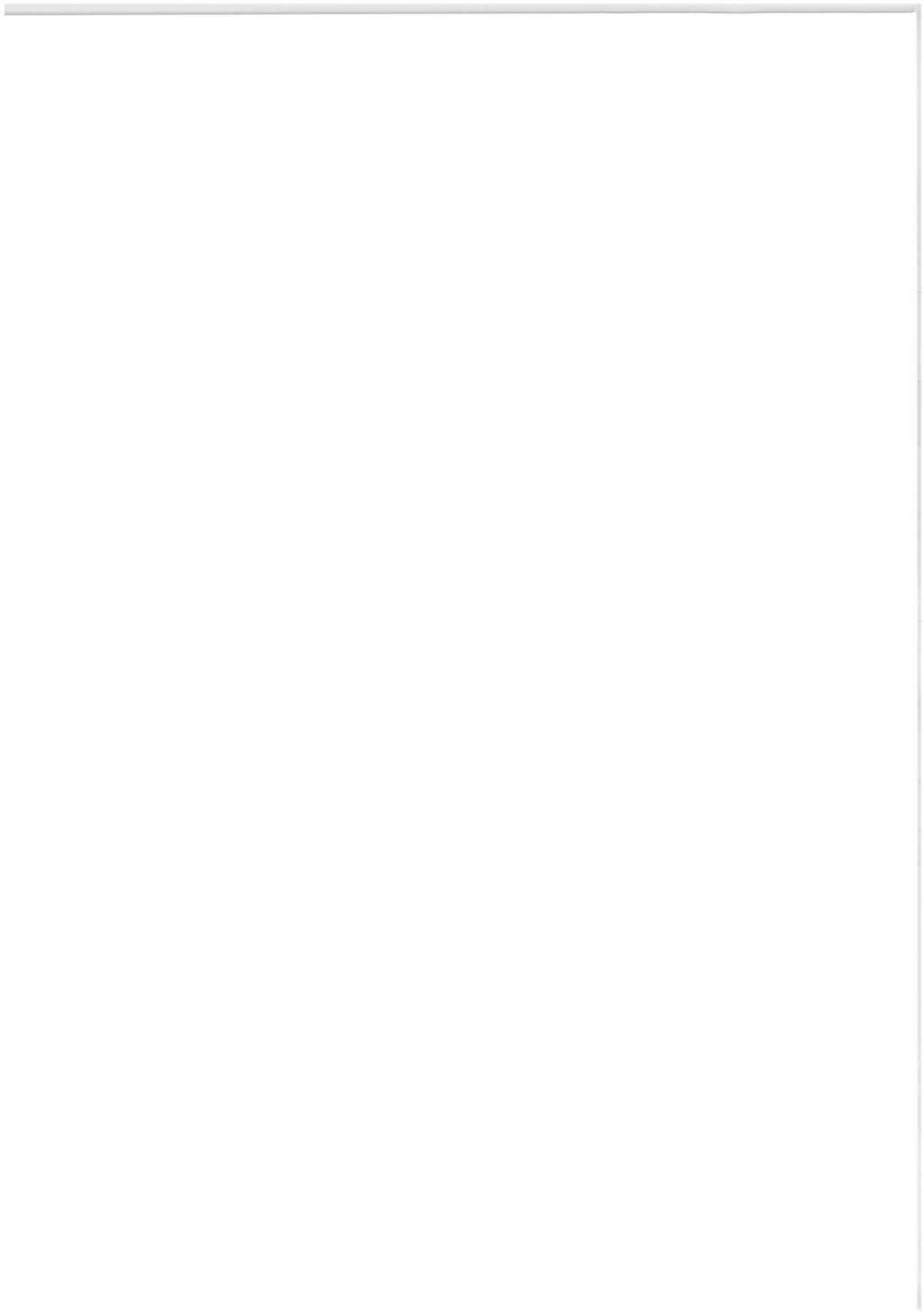
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	14 499,96	14 499,96
	75095		Pozostała działalność	14 499,96	14 499,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdejścia i pesel)	14 499,96	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4 ustawy)		4 819,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.5 ustawy)		6 631,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4 ustawy)		3 048,28
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)		66 177,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 267,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		43 492,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 437,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 604,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 198,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 176,90
	80104		Przedszkola		66 388,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 840,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		29 054,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 033,08

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 876,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		492,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 284,52
	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>Boni(acy)</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>Smerfv</i>)		3 538,95
80107		Świetlice szkolne		3 290,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiaryowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		2 852,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		437,92
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>zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		3 790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 937,70	810 937,70
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	727 384,00	727 384,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy</i>)	727 384,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		725 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		162,12
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 421,88
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 (świadczenia rodzinne)	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	965 084,66	965 084,66

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński



Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 100/2022
Burmistrza Gminy Miłostaw
z dnia 29 grudnia 2022r.

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	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	54 205,74
		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		51 205,74
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 958,28
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 958,28
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. z o.o. w	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

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Plan wydatków majątkowych w 2022 r.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	320 500,00	0,00	320 500,00
			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
600	60016		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)	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
			Transport i łączność	2 903 287,43	9 218,00	2 912 505,43
			Drogi publiczne gminne	2 903 287,43	9 218,00	2 912 505,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 287,43	9 218,00	2 512 505,43
			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	258 278,00	0,00	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

700	6100	Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Stoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dabrowskiego 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)	400 000,00	9 218,00	409 218,00
		Przebudowa fragmentu ul.Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	301 148,43	0,00	301 148,43
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	70005	Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	0,00	64 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	74 392,68	0,00	74 392,68
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		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
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 056,93	0,00	60 056,93
		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 rozprzewadzającą 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		4 335,75	0,00	4 335,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 335,75	0,00	4 335,75
		Pod Biało-czerwoną"		4 335,75	0,00	4 335,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa		0,00	0,00	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. Białężyc 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. Białężyc 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		156 868,00	0,00	156 868,00
	80101	Szkoły podstawowe		156 868,00	0,00	156 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 130,00	0,00	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		21 210,00	0,00	21 210,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt		65 000,00	0,00	65 000,00

851	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
85154		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		Pomoc społeczna	21,17	0,00	21,17
852		Pozostała działalność	21,17	0,00	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	21,17	0,00	21,17
		Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	21,17	0,00	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	117 847,99	0,00	117 847,99
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 847,99	0,00	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
900		"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	50 297,99	0,00	50 297,99
		Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	50 297,99	0,00	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
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 816,25	- 4 800,00	513 016,25
		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	- 4 800,00	195 200,00

921	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	- 4 800,00	195 200,00
		Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie		200 000,00	- 4 800,00	195 200,00
926	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
921	6230	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
		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
92109		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA		120 000,00	0,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność		47 816,25	0,00	47 816,25
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 816,25	0,00	47 816,25
		Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”		47 816,25	0,00	47 816,25
92120		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
926	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
92120		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
92601		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
926		Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja		50 000,00	0,00	50 000,00
		Kultura fizyczna		404 456,33	0,00	404 456,33
92601		Obiekty sportowe		109 047,00	0,00	109 047,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		50 000,00	0,00	50 000,00
926	6050	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 047,00	0,00	59 047,00
926		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie		10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Miłosławiu		18 450,00	0,00	18 450,00

		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie	16 420,00	0,00	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 tętni, 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 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	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem			5 023 189,85	4 418,00	5 027 607,85

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński