

UCHWAŁA NR LIX/502/23
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 2023 r. poz.103)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2023 r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **772.417,32 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **55.525.938,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **47.072.102,36 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.453.836,56 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 **4.103.853,03 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 **156.320,00 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 **1.136.297,57 zł**,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększeniawydatków o kwotę **772.517,32zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **65.550.544,24 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **48.576.287,39 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.974.256,85 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 **4.103.853,03 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 **156.320,00 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 **1.709.456,90 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,000 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **10.024.605,32** zł zostanie sfinansowany:-przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

- przychodami 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,
- przychodami 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,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.595.766,37** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.571.161,05** 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 **7.912.637,88** zł, w tym **3.000.000,00** zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.476.533,00** zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.216.274,40** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00** zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **4.912.637,88** 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 2023 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

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

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

3. Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/502/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	238 960,26	10 000,00	248 960,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	10 000,00	12 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 334 548,00	6 165,93	15 340 713,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 513 281,00	6 165,93	4 519 446,93
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	135,00	435,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	6 030,93	9 530,93
758			Różne rozliczenia	16 513 063,00	565 000,00	17 078 063,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 831,00	565 000,00	673 831,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	150 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415 000,00	415 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 287 183,00	5 000,00	4 292 183,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 629 629,00	1 000,00	3 630 629,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 129,00	1 000,00	6 129,00
	80104		Przedszkola	624 176,00	4 000,00	628 176,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	4 000,00	64 000,00
852			Pomoc społeczna	389 910,37	19 482,39	409 392,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 114,37	19 482,39	54 596,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 114,37	19 482,39	54 596,76
855			Rodzina	4 476 884,00	157 769,00	4 634 653,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 926,00	157 769,00	1 097 695,00
		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	756 326,00	157 769,00	914 095,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 702 560,00	9 000,00	4 711 560,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	9 000,00	17 000,00

Razem:				54 753 521,60	772 417,32	55 525 938,92
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/502/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 427 811,99	280 000,00	3 707 811,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 365 738,99	280 000,00	3 645 738,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 458,99	280 000,00	2 820 458,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 482,00	1 300,00	452 782,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	307 190,00	1 300,00	308 490,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	1 300,00	17 300,00
750			Administracja publiczna	6 186 357,04	8 285,27	6 194 642,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 305,03	650,00	4 261 955,03
		4580	Pozostałe odsetki	295,00	650,00	945,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 533,19	7 635,27	211 168,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 394,19	-194,20	62 199,99
		4220	Zakup środków żywności	4 139,00	1 344,47	5 483,47
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	6 485,00	131 485,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 616,00	55 970,00	548 586,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 000,00	55 970,00	426 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 770,00	970,00	30 740,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 300,00	50 000,00	206 300,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	100 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	108 871,00	415 000,00	523 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 215,00	415 000,00	433 215,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 900,00	415 000,00	432 900,00

801			Oświata i wychowanie	25 636 288,00	31 010,00	25 667 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 380 046,60	9 010,00	17 389 056,60
		4260	Zakup energii	293 022,00	-20,00	293 002,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	10,00	90,00
		4580	Pozostałe odsetki	31,00	20,00	51,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 500,00	9 000,00	2 584 500,00
	80104		Przedszkola	4 453 965,40	2 000,00	4 455 965,40
		4300	Zakup usług pozostałych	53 528,00	2 000,00	55 528,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 112,00	20 000,00	458 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	20 000,00	44 380,00
852			Pomoc społeczna	2 691 869,37	19 482,39	2 711 351,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 756,00	0,00	1 016 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 600,00	33 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 114,37	19 482,39	106 596,76
		3110	Świadczenia społeczne	87 114,37	19 482,39	106 596,76
855			Rodzina	4 748 418,47	31 104,93	4 779 523,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 246 541,47	31 104,93	1 277 646,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 188,67	-15 436,08	455 752,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 431,42	-3 810,27	55 621,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 656,88	-2 653,46	81 003,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,18	-378,18	12 622,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 455,92	49 929,92	77 385,84
		4267	Zakup energii	0,00	4 800,00	4 800,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 147,00	-1 347,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 467,00	-7 483,39	14 983,61
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 483,39	7 483,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 573 759,62	-158 083,31	7 415 676,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 497 000,00	-200 000,00	2 297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-200 000,00	950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 785 649,74	0,00	3 785 649,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	10 000,00	10 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610 495,74	-160 000,00	3 450 495,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 738,76	670,00	45 408,76
		4300	Zakup usług pozostałych	40 090,00	670,00	40 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 033,27	3 246,69	79 279,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 533,27	3 246,69	69 779,96

	90013		Schroniska dla zwierząt	34 100,00	3 000,00	37 100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 530,00	35 000,00	891 530,00
		4260	Zakup energii	528 000,00	35 000,00	563 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 029,25	-11 671,96	1 743 357,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	443 259,87	-11 671,96	431 587,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 717,75	-8 427,49	132 290,26
		4220	Zakup środków żywności	16 032,74	-1 344,47	14 688,27
		4300	Zakup usług pozostałych	53 120,52	-1 900,00	51 220,52
926			Kultura fizyczna	1 202 750,00	120,00	1 202 870,00
	92695		Pozostała działalność	426 639,00	120,00	426 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	120,00	770,00
Razem:				64 778 026,92	772 517,32	65 550 544,24

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/502/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
600			Transport i łączność	2 735 458,99	280 000,00	3 015 458,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 735 458,99	280 000,00	3 015 458,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 458,99	280 000,00	2 820 458,99
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	147 000,00	0,00	147 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	230 000,00	170 000,00	400 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00	110 000,00	135 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	1 071 808,99	0,00	1 071 808,99

			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	850 000,00	0,00	850 000,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	11 150,00	0,00	11 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,39	0,00	49 715,39
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - realizacja w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	49 715,39	0,00	49 715,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 284,61	0,00	115 284,61
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - wkład własny w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	115 284,61	0,00	115 284,61
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 600,00	0,00	21 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	7 600,00	0,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	7 600,00	0,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	226 448,50	0,00	226 448,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
			Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 338,50	0,00	99 338,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 610,93	0,00	16 610,93
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 610,93	0,00	16 610,93
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 792,03	0,00	38 792,03
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 792,03	0,00	38 792,03
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,54	0,00	7 235,54
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	7 235,54	0,00	7 235,54
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	0,00	36 700,00
			Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze (nowy budynek UG)	11 700,00	0,00	11 700,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 310,00	0,00	119 310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	119 310,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	0,00	119 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 030,00	50 000,00	221 030,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 030,00	50 000,00	217 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730,00	0,00	10 730,00
			Zakup defibrylatora na potrzeby OSP w Orzechowie	10 730,00	0,00	10 730,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 300,00	50 000,00	206 300,00
			OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00	0,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 188 000,00	9 000,00	6 197 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 000,00	9 000,00	6 197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 500,00	9 000,00	2 584 500,00

			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	1 215 000,00	3 000,00	1 218 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	1 357 500,00	6 000,00	1 363 500,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	41 977,00	0,00	41 977,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 977,00	0,00	41 977,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 977,00	0,00	41 977,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	3 808,30	0,00	3 808,30
			Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	38 168,70	0,00	38 168,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 000,00	- 50 000,00	2 451 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 375 000,00	- 200 000,00	2 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	- 200 000,00	950 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul.Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z p	1 100 000,00	- 200 000,00	900 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00

		Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	0,00	150 000,00	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zielony przystanek w Bugaju- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 053,36	0,00	123 053,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 053,36	0,00	123 053,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 053,36	0,00	123 053,36
		"Zielonią stanie Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa chodnika przy świetlicy w Kębłowie (sołectwo)	15 053,36	0,00	15 053,36
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kulisy Kultury	62 000,00	0,00	62 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	844 189,00	0,00	844 189,00
	92601	Obiekty sportowe	478 400,00	0,00	478 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 400,00	0,00	478 400,00
		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego w Orzechowie; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022	420 000,00	0,00	420 000,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w w Miłosławiu - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00	0,00	28 000,00
	92695	Pozostała działalność	365 789,00	0,00	365 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
		"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	8 000,00	0,00	8 000,00

		Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 789,00	0,00	92 789,00
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - w ramach PROW	92 789,00	0,00	92 789,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach PROW	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem			16 685 256,85	289 000,00	16 974 256,85

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	64 000,00
	80104		Przedszkola	64 000,00	64 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		32 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	92 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		92 320,00
			Razem	156 320,00	156 320,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIX/502/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 14 czerwca 2023r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 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	594 829,44
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	294 726,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 793 573,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 912 637,88
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	11 595 766,37

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,05
	Razem rozchody	1 571 161,05

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku**

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
			DOTACJA CELOWA	
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo	61 533,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	156 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	24 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	860 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	300 000,00
			Razem I.	1 476 533,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
			DOTACJA CELOWA	
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn."Senioralna Turystyka"	2 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu na realizację zadania pn." Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce na realizację zadania pn."Poznajemy świat zwierząt"	2 000,00
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	193,00
754	75412	2360	Stowarzyszenie OSP Orzechowo na realizację zadania pn. "Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Orzechowo "	4 807,00

754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	6230	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	6230	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
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	6 160,48
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	8 213,92
851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław (jednostka zostanie wyłoniona w postępowaniu Pzp)	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
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław na realizację zadania pn. "Rehabilitacja"	36 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	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	4 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn " Kulturalny senior"	3 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie 333 Orzechowo na realizację zadania pn. "Kocham kino w mojej gminie"	2 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. Warsztaty artystyczne "TWÓRCZY SENIOR"	3 000,00
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	252,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. " Morsowisko z Miłosław Biega"	1 700,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. "Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY"	7 250,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Senior w basenie"	7 598,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch"	2 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce na realizację zadania pn. "Lato witamy rodzinie na sportowo i wesoło"	3 200,00

926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	950 000,00
			Razem II.	2 216 274,40
			Ogółem I+II	3 692 807,40

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIX/502/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 14 czerwca 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750			238 960,26	10 000,00	248 960,26	
	75075		2 500,00	10 000,00	12 500,00	
		0960	2 500,00	10 000,00	12 500,00	Zwiększono plan dochodów o wpływy z tyt. darowizny z przeznaczeniem na promocję gminy.
756			15 334 548,00	6 165,93	15 340 713,93	
	75615		4 513 281,00	6 165,93	4 519 446,93	
		0880	300,00	135,00	435,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów.
		0910	3 500,00	6 030,93	9 530,93	
758			16 513 063,00	565 000,00	17 078 063,00	
	75814		108 831,00	565 000,00	673 831,00	
		0920	20 000,00	150 000,00	170 000,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych i planowanych wpływów
		0970	0,00	415 000,00	415 000,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu podatku VAT naliczonego od zrealizowanej inwestycji wnoszonej do spółki komunalnej w formie aportu rzeczowego.
801			4 287 183,00	5 000,00	4 292 183,00	
	80101		3 629 629,00	1 000,00	3 630 629,00	
		0950	5 129,00	1 000,00	6 129,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów.
	80104		624 176,00	4 000,00	628 176,00	
		2310	60 000,00	4 000,00	64 000,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości planowanych wpływów.
852			389 910,37	19 482,39	409 392,76	
	85230		35 114,37	19 482,39	54 596,76	
		2030	35 114,37	19 482,39	54 596,76	Na podstawie decyzji WW Nr FB.I.3111.184.2023.15 z dnia 7.06.23r. wprowadzono środki z dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i domu”.
855			4 476 884,00	157 769,00	4 634 653,00	
	85516		939 926,00	157 769,00	1 097 695,00	
		2057	756 326,00	157 769,00	914 095,00	Zwiększono plan dochodów z budżetu UE na funkcjonowanie żłobków w Miłosławiu i Orzechowie.
900			4 702 560,00	9 000,00	4 711 560,00	
	90005		8 000,00	9 000,00	17 000,00	
		2460	8 000,00	9 000,00	17 000,00	Zwiększono plan dochodów z WFOŚiGW za usuwanie azbestu.

Razem:	54 753 521,60	772 417,32	55 525 938,92	
---------------	---------------	------------	---------------	--

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			3 427 811,99	280 000,00	3 707 811,99	
	60016		3 365 738,99	280 000,00	3 645 738,99	
		6050	2 540 458,99	280 000,00	2 820 458,99	Dokonano zwiększenia planu wydatków na budowę drogi na ul. Lipowej w Orzechowie o 170 tys. zł oraz na budowę chodnika na ul. Łąkowej w Miłosławiu o 110 tys. zł.
700			451 482,00	1 300,00	452 782,00	
	70007		307 190,00	1 300,00	308 490,00	
		4260	16 000,00	1 300,00	17 300,00	Zabezpieczono środki na koszty energii w lokalach mieszkalnych.
750			6 186 357,04	8 285,27	6 194 642,31	
	75023		4 261 305,03	650,00	4 261 955,03	
		4580	295,00	650,00	945,00	Zabezpieczono środki na zapłatę odsetek.
	75075		203 533,19	7 635,27	211 168,46	
		4210	62 394,19	-194,20	62 199,99	Przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie poszczególnych sołectw.
		4220	4 139,00	1 344,47	5 483,47	
		4300	125 000,00	6 485,00	131 485,00	
754			492 616,00	55 970,00	548 586,00	
	75412		371 000,00	55 970,00	426 970,00	
		2820	16 000,00	5 000,00	21 000,00	Zwiększenie planu wydatków na dotację dla jednostek OSP z terenu gminy na dofinansowanie zakupu sprzętu i ubrań.
		4210	29 770,00	970,00	30 740,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w celu utrzymania gotowości bojowej.
		6230	156 300,00	50 000,00	206 300,00	Zwiększenie planu wydatków na dotację dla OSP Białe Piątkowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego.
757			300 000,00	100 000,00	400 000,00	
	75702		300 000,00	100 000,00	400 000,00	
		8110	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Zabezpieczenie wydatków na zapłatę odsetek od zobowiązań finansowych.
758			108 871,00	415 000,00	523 871,00	
	75814		18 215,00	415 000,00	433 215,00	
		4530	17 900,00	415 000,00	432 900,00	Zabezpieczenie planu wydatków na zapłatę podatku VAT należnego od aportu rzeczowego wnoszonego do spółki komunalnej.
801			25 636 288,00	31 010,00	25 667 298,00	

	80101		17 380 046,60	9 010,00	17 389 056,60	
		4260	293 022,00	-20,00	293 002,00	Przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie placówek oświatowych.
		4480	80,00	10,00	90,00	
		4580	31,00	20,00	51,00	
		6050	2 575 500,00	9 000,00	2 584 500,00	Zwiększenie planu wydatków na zakup tablic informacyjnych przy realizacji projektów z programu POLSKI ŁĄD.
	80104		4 453 965,40	2 000,00	4 455 965,40	
		4300	53 528,00	2 000,00	55 528,00	Przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie placówek oświatowych.
	80148		438 112,00	20 000,00	458 112,00	
		4300	24 380,00	20 000,00	44 380,00	Zabezpieczenie środków na dowóz posiłków do szkół.
852			2 691 869,37	19 482,39	2 711 351,76	
	85219		1 016 756,00	0,00	1 016 756,00	
		4300	35 000,00	-1 600,00	33 400,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami.
		4430	8 000,00	1 600,00	9 600,00	
	85230		87 114,37	19 482,39	106 596,76	
		3110	87 114,37	19 482,39	106 596,76	Wprowadzono środki z dotacji na program „Posiłek w szkole i domu”.
855			4 748 418,47	31 104,93	4 779 523,40	
	85516		1 246 541,47	31 104,93	1 277 646,40	
		4017	471 188,67	-15 436,08	455 752,59	Zwiększenie planu wydatków w zakresie realizowanych projektów z udziałem środków z budżetu UE - żłobek Orzechowo - zgodnie z obowiązującym aneksem oraz dokonano korekty kosztów pośrednich dot. żłobka Miłosław.
		4047	59 431,42	-3 810,27	55 621,15	
		4117	83 656,88	-2 653,46	81 003,42	
		4127	13 000,18	-378,18	12 622,00	
		4217	27 455,92	49 929,92	77 385,84	
		4267	0,00	4 800,00	4 800,00	
		4287	3 147,00	-1 347,00	1 800,00	
		4440	22 467,00	-7 483,39	14 983,61	
		4447	0,00	7 483,39	7 483,39	
900			7 573 759,62	-158 083,31	7 415 676,31	
	90001		2 497 000,00	-200 000,00	2 297 000,00	
		6050	1 150 000,00	-200 000,00	950 000,00	Zmniejszenie planowanych wydatków po zakończonym postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu.
	90002		3 785 649,74	0,00	3 785 649,74	

		4210	320,00	10 000,00	10 320,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami na zakup materiałów oraz samochodu - zgodnie z realizacją zadań z ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
		4300	3 610 495,74	-160 000,00	3 450 495,74	
		6060	0,00	150 000,00	150 000,00	
	90003		44 738,76	670,00	45 408,76	Dostosowano plan wydatków do planowanego zapotrzebowania.
		4300	40 090,00	670,00	40 760,00	
	90004		76 033,27	3 246,69	79 279,96	
		4210	66 533,27	3 246,69	69 779,96	
	90013		34 100,00	3 000,00	37 100,00	
		2310	21 000,00	3 000,00	24 000,00	
	90015		856 530,00	35 000,00	891 530,00	
		4260	528 000,00	35 000,00	563 000,00	
921			1 755 029,25	-11 671,96	1 743 357,29	
	92109		443 259,87	-11 671,96	431 587,91	
		4210	140 717,75	-8 427,49	132 290,26	Przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie poszczególnych sołectw.
		4220	16 032,74	-1 344,47	14 688,27	
		4300	53 120,52	-1 900,00	51 220,52	
926			1 202 750,00	120,00	1 202 870,00	
	92695		426 639,00	120,00	426 759,00	
		4210	650,00	120,00	770,00	
Razem:			64 778 026,92	772 517,32	65 550 544,24	