

Zarządzenie Nr 57/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 29 września 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **2.496,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie **56.410.744,60 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **49.167.789,25 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **7.242.955,35 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 **5.054.247,51 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 **182.320,00 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 **1.287.965,40 zł**,
 - 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**”.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **2.496,00 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i tak § 2 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2023r. wynosi **62.896.565,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **49.081.482,26 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.815.083,26 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 **5.054.247,51 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 **182.320,00 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 **1.685.868,76 zł**,
 - 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,000 zł**".
3. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **198,36 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **58.337,64 zł**,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **112.000,00 zł**".
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego i tak § 14a otrzymuje brzmienie:
- „§14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **251.470,82 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”.

§ 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. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023r.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

SKARBNIK GMINY

Jolanta Litka


Łukasz Słoma
RADCA PRAWNY

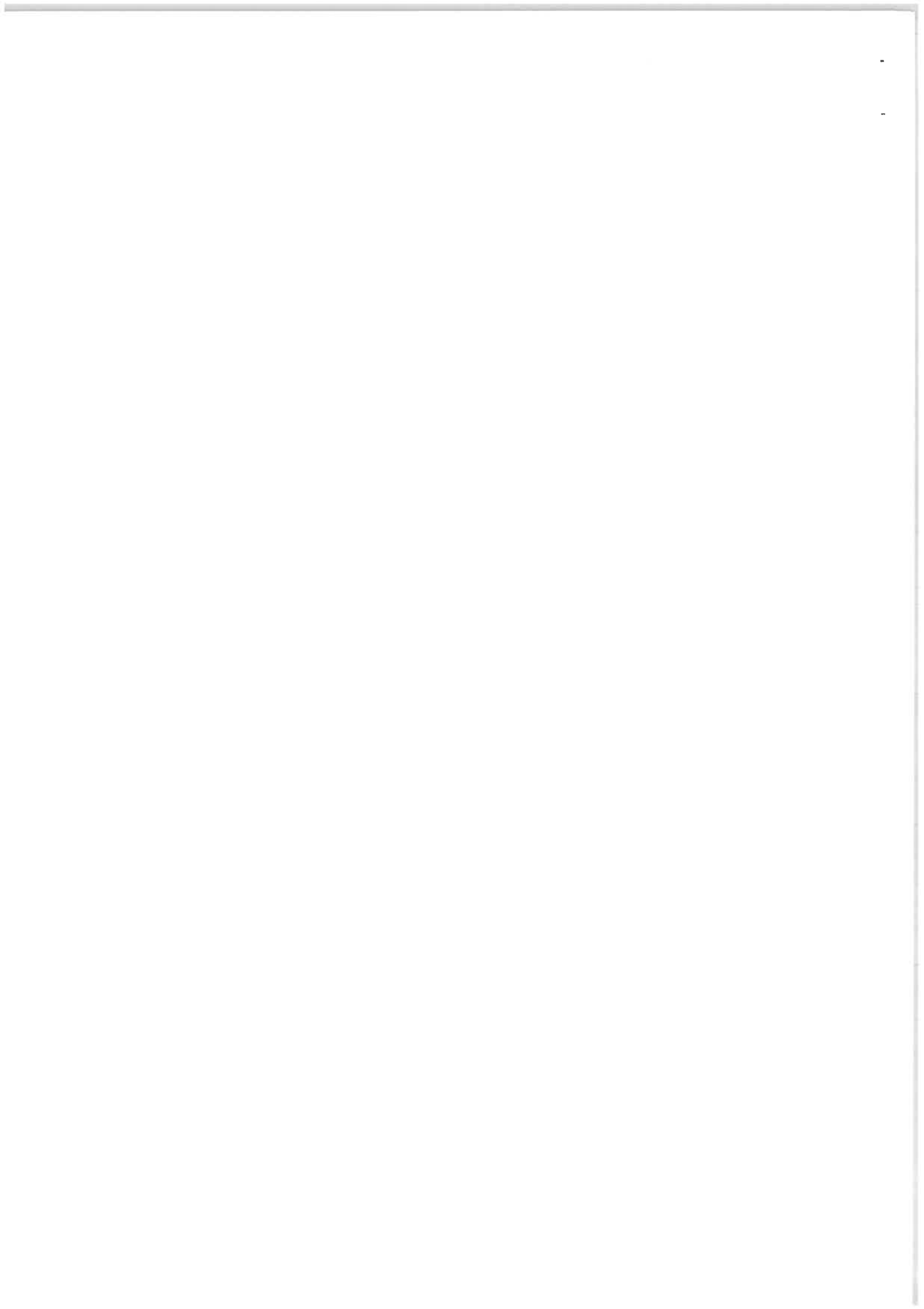
Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 120,08	2 496,00	184 616,08
	85395		Pozostała działalność	81 300,08	2 496,00	83 796,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 640,08	2 496,00	50 136,08

Razem:				56 408 248,60	2 496,00	56 410 744,60
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński



Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 205 392,55	0,00	2 205 392,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 826,65	0,00	2 137 826,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 214,00	-2 214,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 996,65	-22 786,00	320 210,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 550,00	25 000,00	1 327 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 782,00	195,00	452 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 292,00	195,00	144 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 780,00	-1 000,00	86 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	195,00	195,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	6 357 124,89	3,16	6 357 128,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 460,00	2 990,00	128 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,26	2 990,00	11 547,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 398 827,03	-2 990,00	4 395 837,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 050,00	-6 000,00	110 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 350,00	-27 290,00	454 060,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 890,00	30 300,00	61 190,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 798,33	3,16	227 801,49
		4220	Zakup środków żywności	9 839,73	3,16	9 842,89
	75095		Pozostała działalność	501 923,53	0,00	501 923,53
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 101,04	35 101,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 416,00	-35 101,04	140 314,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	-12 344,28	106 965,72
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 344,28	12 344,28
	758			Różne rozliczenia	491 751,00	-198,36
75818			Rezerwy ogólne i celowe	58 536,00	-198,36	58 337,64
		4810	Rezerwy	58 536,00	-198,36	58 337,64
801			Oswiata i wychowanie	26 017 960,54	0,00	26 017 960,54
	80101		Szkoły podstawowe	17 462 131,85	-11 500,00	17 450 631,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 888,00	-62 670,00	360 218,00

	4260	Zakup energii	332 002,00	62 670,00	394 672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 659 034,00	-11 500,00	5 647 534,00
80107	4790	Świetlice szkolne	669 247,00	11 500,00	680 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 860,00	11 500,00	476 360,00
852		Pomoc społeczna	2 826 930,15	0,00	2 826 930,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 062 432,29	4 325,00	1 066 757,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	325,00	1 325,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 752,04	-4 325,00	361 427,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-325,00	175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 353,95	2 496,00	192 849,95
85395		Pozostała działalność	84 180,08	2 496,00	86 676,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	43 960,00	2 480,00	46 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	16,00	272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421 187,78	0,18	6 421 187,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 712,48	0,00	95 712,48
90095		Zakup materiałów i wyposażenia	84 040,39	0,00	84 040,39
	4210	Pozostała działalność	116 175,60	0,18	116 175,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 343,47	0,18	55 343,65
926		Kultura fizyczna	886 204,12	0,02	886 204,14
92695		Pozostała działalność	528 291,16	0,02	528 291,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,76	0,02	3 186,78
Razem:			62 894 069,52	2 496,00	62 896 565,52

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłostaw na 2023r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2023 Burmistrza Gminy Miłostaw z dnia 29 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	3 737 500,00	0,00	3 737 500,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 737 500,00	0,00	3 737 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 500,00	0,00	1 837 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 837 500,00	0,00	1 837 500,00
		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
			Transport i łączność	1 328 150,00	25 000,00	1 353 150,00
			Drogi publiczne gminne	1 328 150,00	25 000,00	1 353 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 550,00	25 000,00	1 327 550,00
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa drogi gminnej Patczyn - Książno	2 500,00	0,00	2 500,00		
	Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	320 750,00	0,00	320 750,00		
	Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	359 250,00	25 000,00	384 250,00		
	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	264 900,00	0,00	264 900,00		
	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 Miłostawiu	0,00	0,00	0,00		
	Modernizacja chodnika na ul. Łąkowej w Miłostawiu	135 000,00	0,00	135 000,00		
	Modernizacja chodnika na ul. Różowej w Miłostawiu	130 000,00	0,00	130 000,00		
	Modernizacja drogi w m. Nowa Wieś Podgórna (droga z destruktu asfaltowego na odcinku 450mb dl.)	50 000,00	0,00	50 000,00		
	Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00		

700		Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		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"	0,00	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		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"	0,00	0,00	0,00	0,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
		Gospodarka mieszkaniowa	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		Administracja publiczna	228 448,50	0,00	0,00	228 448,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 338,50	0,00	0,00	101 338,50
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 610,93	18 610,93	0,00	18 610,93
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	18 610,93	18 610,93	0,00	18 610,93
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 792,03	38 792,03	0,00	38 792,03
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 792,03	38 792,03	0,00	38 792,03
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,54	7 235,54	0,00	7 235,54
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	7 235,54	7 235,54	0,00	7 235,54
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00
		Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze (nowy budynek UG)	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	119 310,00	119 310,00	0,00	119 310,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	119 310,00	- 12 344,28	106 965,72
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	119 310,00	- 12 344,28	106 965,72
6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	12 344,28	12 344,28
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa"	0,00	0,00	12 344,28	12 344,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 030,00	236 030,00	0,00	236 030,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	232 030,00	232 030,00	0,00	232 030,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00
		Zakup defibrylatora na potrzeby OSP w Orzechowie	10 730,00	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	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00

801						15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
					OPS Czeszewo dofinansowanie zakupu sprzętu					
					OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pozamiejscowego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
					OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
					Oświata i wychowanie	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00
					Szkoły podstawowe	6 202 000,00	0,00	6 202 000,00	0,00	6 202 000,00
	80101				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 500,00	0,00	2 589 500,00	0,00	2 589 500,00
		6050			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
					Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
					Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁĄD)	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
		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	0,00	3 612 500,00
					Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁĄD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
					Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁĄD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	80104				Przedszkola	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
					Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Mikuszewie	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
					Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	851				Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					Rodzina	41 977,00	0,00	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	0,00	41 977,00
		6697			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 977,00	0,00	41 977,00	0,00	41 977,00
					Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	3 808,30	0,00	3 808,30	0,00	3 808,30
					Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	38 168,70	0,00	38 168,70	0,00	38 168,70
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 500,00	0,00	1 273 500,00	0,00	1 273 500,00
					Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	90001				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00

921					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul. Wysockowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej), z p	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060			Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
90015				DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00
				Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00
90095				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zielony przystanek w Bugaju-wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 253,36	35 253,36	35 253,36	0,00	35 253,36
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 253,36	35 253,36	35 253,36	0,00	35 253,36
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 253,36	35 253,36	35 253,36	0,00	35 253,36
				„Zielenią stanię Książnięca świetlica”- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00
				Budowa chodnika przy świetlicy w Kąbtowie (sołectwo)	15 053,36	15 053,36	15 053,36	0,00	15 053,36
				Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kultury Kultury	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
926				Kultura fizyczna	521 624,40	521 624,40	521 624,40	0,00	521 624,40

92601	Obiekty sportowe	58 400,00	0,00	58 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	0,00	58 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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 Patczynnie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Patczynnie- przejęcie od KOWIR)	28 000,00	0,00	28 000,00
92695	Pozostała działalność	463 224,40	0,00	463 224,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 435,40	0,00	305 435,40
	"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	25 300,00	0,00	25 300,00
	Budowa obiektu małej architektury - łąźni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	280 135,40	0,00	280 135,40
	Budowa łąźni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	0,00	0,00	0,00
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	13 790 083,26	25 000,00	13 815 083,26

BURMISTRZ
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. z 2023 poz. 103)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	208,40	208,40
	75095		Pozostała działalność	208,40	208,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	208,40	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5 ustawy)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.4)		194,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości dla osób wnioskujących o nadanie nr pesel -art.9 ustawy)		13,58
758			Różne rozliczenia	201 126,34	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 126,34	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	201 126,34	
801			Oświata i wychowanie		200 382,34
	80101		Szkoły podstawowe		114 799,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 997,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 548,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 848,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		48 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12 006,85
	80104		Przedszkola		76 266,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		642,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 706,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 971,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		28 601,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 972,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 454,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		10 811,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		8 108,79
	80107		Świetlice szkolne		5 411,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		261,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		4 120,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		791,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		229,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		389,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		156,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		192,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 612,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		131,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		210,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		164,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 904,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 904,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		744,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		744,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy)		744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 136,08	50 136,08
85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczanie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi)	1 224,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00
85395		Pozostała działalność	46 712,00	46 712,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy)	46 712,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		46 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		272,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
85395		Pozostała działalność	2 200,08	2 200,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczania rodzinne)	2 200,08	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 136,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		64,08
		Razem	251 470,82	251 470,82

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 57/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 29 września 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
853			182 120,08	2 496,00	184 616,08	
	85395		81 300,08	2 496,00	83 796,08	
		2100	47 640,08	2 496,00	50 136,08	Zwiększono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie.
		Razem:	56 408 248,60	2 496,00	56 410 744,60	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			2 205 392,55	0,00	2 205 392,55	
	60016		2 137 826,65	0,00	2 137 826,65	
		4210	76 214,00	-2 214,00	74 000,00	Przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na budowę drogi w Mikuszewie.
		4270	342 996,65	-22 786,00	320 210,65	
		6050	1 302 550,00	25 000,00	1 327 550,00	
700			452 782,00	195,00	452 977,00	
	70005		144 292,00	195,00	144 487,00	
		4300	87 780,00	-1 000,00	86 780,00	Zabezpieczenie środków na zapłatę podatku od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego.
		4480	0,00	195,00	195,00	
		4610	1 500,00	1 000,00	2 500,00	
750			6 357 124,89	3,16	6 357 128,05	
	75011		125 460,00	2 990,00	128 450,00	
		4300	8 557,26	2 990,00	11 547,26	Przesunięcie między rozdziałami, na zadania z zakresu USC (środki własne).
	75023		4 398 827,03	-2 990,00	4 395 837,03	
		4210	116 050,00	-6 000,00	110 050,00	Zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego.
		4300	481 350,00	-27 290,00	454 060,00	
		4610	30 890,00	30 300,00	61 190,00	
	75075		227 798,33	3,16	227 801,49	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		4220	9 839,73	3,16	9 842,89	Korekty planu wydatków w zakresie środków sołeckich.
	75095		501 923,53	0,00	501 923,53	
		2957	0,00	35 101,04	35 101,04	Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami na zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie zadania "Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa"
		4217	175 416,00	-35 101,04	140 314,96	
		6057	119 310,00	-12 344,28	106 965,72	
		6697	0,00	12 344,28	12 344,28	
758			491 751,00	-198,36	491 552,64	
	75818		58 536,00	-198,36	58 337,64	
		4810	58 536,00	-198,36	58 337,64	Rozdysponowano środki z rezerwy.
801			26 017 960,54	0,00	26 017 960,54	
	80101		17 462 131,85	-11 500,00	17 450 631,85	
		4210	422 888,00	-62 670,00	360 218,00	Przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup gazu dla szkół w Czeszewie i Orzechowie oraz przesunięcie między rozdziałami.
		4260	332 002,00	62 670,00	394 672,00	
		4790	5 659 034,00	-11 500,00	5 647 534,00	
	80107		669 247,00	12 858,95	682 105,95	
		4790	464 860,00	11 500,00	476 360,00	
852			2 826 930,15	0,00	2 826 930,15	
	85219		1 062 432,29	4 325,00	1 066 757,29	
		3020	1 000,00	4 000,00	5 000,00	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami na wniosek kierownika OPS.
		4280	1 000,00	325,00	1 325,00	
	85228		365 752,04	-4 325,00	361 427,04	
		3020	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	
		4280	500,00	-325,00	175,00	
853			190 353,05	2 496,00	192 849,05	
	85395		84 180,08	2 496,00	86 676,08	
		3280	43 960,00	2 480,00	46 440,00	Wprowadzono środki z Funduszu pomocy Ukrainie.
		4350	256,00	16,00	272,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
900			6 421 187,78	0,18	6 421 187,96	
	90004		95 712,48	0,00	95 712,48	
		4210	84 040,39	0,00	84 040,39	Korekty planu wydatków w zakresie środków sołeckich.
	90095		116 175,60	0,18	116 175,78	
		4210	55 343,47	0,18	55 343,65	
926			886 204,12	0,02	886 204,14	
	92695		528 291,16	0,02	528 291,18	
		4210	3 186,76	0,02	3 186,78	
Razem:			62 894 069,52	2 496,00	62 896 565,52	

BURMISTRZ

 Hubert Gruszczyński

