

UCHWAŁA NR LI/434/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwała, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **4.707.986,98 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **63.218.201,39 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62.204.141,89 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.014.059,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.708.064,40 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 **136.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **1.920.553,45 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **3.242.929,00 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **65.847.704,08 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **60.743.646,81 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.104.057,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.699.361,48 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 **136.320,00 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 **2.361.512,94 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **2.629.502,69 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz pożyczek i kredytów”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.150.663,69** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.521.161,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.449.916,00** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.960.458,82** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **495.150,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

7. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **322.328,00** zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **317.328,00** zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00** zł.

2. Przychody z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **127.007,92** zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **127.007,92** zł”.

8. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie **2.964.000,00** zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **2.964.000,00** zł”.

9. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **8.463.501,62** zł na finansowanie wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

10. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **919.997,92** 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 niniejszej uchwały.

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

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

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

5. Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/434/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 listopada 2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			1 129 666,74	2 860,00	1 132 526,74	
	01095		833 616,74	2 860,00	836 476,74	
		0750	10 000,00	2 860,00	12 860,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów
700			485 250,00	-60 498,00	424 752,00	
	70005		162 600,00	-66 098,00	96 502,00	
		0750	12 500,00	240,00	12 740,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
		0760	7 600,00	15,00	7 615,00	
		0770	100 000,00	-68 478,00	31 522,00	
		0800	0,00	2 750,00	2 750,00	
		0920	3 000,00	-625,00	2 375,00	
	70007		258 450,00	5 600,00	264 050,00	
		0830	84 800,00	5 200,00	90 000,00	Dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania
		0920	2 450,00	400,00	2 850,00	
710			20 000,00	730,00	20 730,00	
	71035		20 000,00	730,00	20 730,00	
		0830	20 000,00	730,00	20 730,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów
750			501 185,92	4 101,00	505 286,92	
	75023		45 011,00	4 201,00	49 212,00	
		0940	20 520,00	610,00	21 130,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów
		0950	7 175,00	800,00	7 975,00	
		0970	17 316,00	2 791,00	20 107,00	
	75075		6 000,00	-100,00	5 900,00	
		0830	6 000,00	-100,00	5 900,00	Dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania
756			17 312 055,57	99 408,00	17 411 463,57	
	75601		18 525,00	3 030,00	21 555,00	
		0350	18 500,00	3 030,00	21 530,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów
	75615		3 789 270,00	1 478,00	3 790 748,00	
		0500	400,00	-180,00	220,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
		0640	120,00	40,00	160,00	
		0880	306,00	1 618,00	1 924,00	
	75616		2 707 947,00	68 702,00	2 776 649,00	
		0310	1 455 000,00	13 150,00	1 468 150,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
		0430	3 822,00	936,00	4 758,00	
		0500	394 175,00	52 230,00	446 405,00	
		0640	6 362,00	1 804,00	8 166,00	
		0910	4 987,00	582,00	5 569,00	
	75618		904 553,00	26 198,00	930 751,00	
		0480	200 000,00	24 174,00	224 174,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
		0490	47 382,00	1 966,00	49 348,00	
		0640	16,00	48,00	64,00	
		0920	1,00	10,00	11,00	
758			15 690 090,00	46 799,00	15 736 889,00	
	75814		205 453,00	46 799,00	252 252,00	

	0920	102 830,00	30 500,00	133 330,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów i planowanego wykonania
	0970	2 500,00	-2 500,00	0,00	
	2100	100 123,00	18 799,00	118 922,00	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art.50 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
801		795 036,92	299,91	795 336,83	
	80153	77 526,28	299,91	77 826,19	
	2010	77 526,28	299,91	77 826,19	Zwiększono plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. FB-I.3111.475.2022.6
853		7 447 589,01	2 428 421,94	9 876 010,95	
	85311	90 948,00	6 000,00	96 948,00	
	2320	80 320,00	6 000,00	86 320,00	Dokonuje się zwiększenia planu na dofinansowanie kosztów działania WTZ w Czeszewie środkami pochodzącymi z Budżetu Powiatu Wrzesińskiego
	85395	7 336 099,00	2 422 421,94	9 758 520,94	
	2100	737 099,00	46 808,00	783 907,00	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - art.13 ustawy dot. zakwaterowania i wyżywienia
	2180	6 069 000,00	2 375 613,94	8 444 613,94	Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatki -ciepło, podmioty wrażliwe oraz rekompensaty dla przedsiębiorstw, zgodnie z ustawą)
855		9 552 983,66	239 428,13	9 792 411,79	
	85501	4 781 349,85	26 587,00	4 807 936,85	
	2060	4 781 349,85	26 587,00	4 807 936,85	Zwiększono plan dotacji zgodnie z pismem od Wojewody Wlkp. FB-I.3111.466.2022.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
	85502	3 687 222,00	207 778,00	3 895 000,00	
	2010	3 662 222,00	207 778,00	3 870 000,00	Zwiększono plan dotacji zgodnie z pismem od Wojewody Wlkp. FB-I.3111.362.2022.6 oraz pismem FB-I.3111.374.2022.2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	85503	500,00	63,13	563,13	
	2010	500,00	63,13	563,13	Zwiększono plan dotacji zgodnie z pismem od Wojewody Wlkp. FB-I.3111.363.2022.6 na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny
	85513	47 611,00	5 000,00	52 611,00	
	2010	47 611,00	5 000,00	52 611,00	Zwiększono plan dotacji zgodnie z pismem Wojewody Wlkp. FB-I.3111.362.2022.6 z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
900		3 174 317,26	1 945 000,00	5 119 317,26	
	90026	120 125,00	-55 000,00	65 125,00	
	2460	120 125,00	-55 000,00	65 125,00	Dokonuje się korekty planu na zadaniu dotyczącym usuwania materiałów zawierających azbest zgodnie z umową
	90095	31 488,00	2 000 000,00	2 031 488,00	

	0970	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Wprowadza się środki na zadanie dotyczące dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych
921		111 865,00	1 437,00	113 302,00	
	92109	20 865,00	1 437,00	22 302,00	
	0750	13 927,00	1 437,00	15 364,00	Zwiększa się plan dochodów tytułem wpłat za wynajem świetlic wiejskich
Razem:		58 510 214,41	4 707 986,98	63 218 201,39	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 035 872,52	-863 000,00	1 172 872,52	
	01044		1 183 500,00	-863 000,00	320 500,00	
		6050	1 163 500,00	-863 000,00	300 500,00	Zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne na zadaniu <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego</i> -kontynuacja zadania w 2023
600			3 985 103,01	-259 639,00	3 725 464,01	
	60016		3 926 247,01	-259 639,00	3 666 608,01	
		4300	420 000,00	12 300,00	432 300,00	Zwiększenie planu w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		6050	2 790 287,01	-271 939,00	2 518 348,01	Zmniejszenie planu na wydatkach inwestycyjnych w celu dostosowania do wykonania: <i>Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu -50.000zł; Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa etap II -12.300zł; Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa - 137.639zł (kontynuacja zadania w 2023r.); Budowa dróg na terenie gminy -6.000zł; Rewitalizacja rynku w Miłosławiu etap II - 66.000zł</i>
700			412 275,23	0,00	412 275,23	
	70005		97 215,23	0,00	97 215,23	
		4510	500,00	962,00	1 462,00	Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4600	32 000,00	-962,00	31 038,00	
710			240 624,00	41 000,00	281 624,00	
	71004		56 520,00	19 700,00	76 220,00	
		4300	53 220,00	19 700,00	72 920,00	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	71012		57 504,00	21 300,00	78 804,00	
		4300	55 054,00	21 000,00	76 054,00	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4430	2 450,00	300,00	2 750,00	
750			6 122 221,77	-21 253,63	6 100 968,14	
	75022		189 904,00	-10 600,00	179 304,00	
		3030	163 000,00	-5 600,00	157 400,00	Dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4210	9 454,00	-5 000,00	4 454,00	
	75023		4 314 872,14	-83 553,63	4 231 318,51	

	3020	10 066,00	-2 000,00	8 066,00	
	4010	2 504 576,00	-55 000,00	2 449 576,00	
	4110	447 720,00	-9 000,00	438 720,00	
	4120	51 110,00	-1 300,00	49 810,00	
	4210	114 080,00	3 120,00	117 200,00	
	4410	14 700,00	-2 000,00	12 700,00	
	4440	83 364,67	-4 373,63	78 991,04	
	6060	22 946,00	-13 000,00	9 946,00	
	75085	788 085,00	65 300,00	853 385,00	
	4010	628 000,00	55 000,00	683 000,00	
	4110	107 000,00	9 000,00	116 000,00	
	4120	15 260,00	1 300,00	16 560,00	
	75095	520 100,92	7 600,00	527 700,92	
	3030	85 300,00	7 600,00	92 900,00	
801		18 315 444,10	-59 478,54	18 255 965,56	
	80101	10 825 352,32	-4 568,31	10 820 784,01	
	3020	370 653,00	6 100,00	376 753,00	
	4010	1 319 424,00	7 950,00	1 327 374,00	
	4110	1 269 877,57	-11 450,00	1 258 427,57	
	4120	143 403,35	-1 000,00	142 403,35	
	4210	563 363,00	-4 000,00	559 363,00	
	4240	71 200,00	-10 300,00	60 900,00	
	4260	365 862,00	-6 000,00	359 862,00	
	4300	162 235,00	13 130,00	175 365,00	
	4440	299 923,00	15 952,69	315 875,69	
	4710	9 321,00	300,00	9 621,00	
	4740	19 085,56	18 799,00	37 884,56	
	4790	5 408 914,00	-22 000,00	5 386 914,00	
	4800	429 226,00	-12 050,00	417 176,00	
	80103	358 213,00	6 892,46	365 105,46	
	3020	14 168,00	1 150,00	15 318,00	
	4010	43 777,00	100,00	43 877,00	
	4110	45 159,00	2 550,00	47 709,00	
	4120	6 532,00	100,00	6 632,00	
	4330	8 400,00	500,00	8 900,00	
	4440	9 915,00	4 242,46	14 157,46	
	4710	800,00	250,00	1 050,00	
	4790	203 042,00	-2 000,00	201 042,00	
	80104	4 032 977,38	37 193,29	4 070 170,67	
	2340	18 549,60	-1 090,78	17 458,82	
	2540	490 000,00	5 000,00	495 000,00	
	2590	952 000,00	15 000,00	967 000,00	
	3020	74 214,00	1 600,00	75 814,00	
	4010	429 662,00	-1 620,00	428 042,00	
	4210	19 600,00	4 310,89	23 910,89	
	4220	500,00	-300,00	200,00	
	4240	5 200,00	400,00	5 600,00	
					Dokonywane są zmiany w planach na wydatki w poszczególnych paragrafach celem dostosowania do zapotrzebowania, środki w wysokości 65300,-przenosi się do rozdziału 75085 oraz dokonuje się korekty odpisu na ZFSS
					Dokonywane są zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania środkami pochodzącymi z rozdziału 75023
					Dokonywane są zwiększenia planu w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
					Dokonywane są przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania. Ponadto wprowadza się środki z funduszu COVID-19 w wys. 80.727,96 zł (dodatek dla podmiotów wrażliwych) oraz zmniejsza się środki własne gminy zabezpieczone na zakup oleju opałowego w wys. otrzymanego dodatku.
					Dokonywane są przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania.
					Dokonywane są zmniejszenia planu na edukację dzieci z Ukrainy dla Przedszkola Niepublicznego w Środzie Wlkp., środki przenosi się na wydatki w paragrafie 4740 w ramach pomocy Ukrainie
					Dokonywane są zwiększenia planu na wydatki dla Przedszkola Niepublicznego SMERFY w związku z korektą liczby uczęszczających dzieci
					Dokonywane są zwiększenia planu na wydatki dla Przedszkola Publicznego BONIFACY w związku z korektą liczby uczęszczających dzieci
					Dokonywane są przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników

	4260	115 520,00	8 522,13	124 042,13	jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania. Ponadto wprowadza się środki z funduszu COVID-19 w wys. 9.108,02 zł (dodatek dla podmiotów wrażliwych) oraz zmniejsza się środki własne gminy zabezpieczone na zakup węgla i koszty energii w wys. otrzymanego dodatku.
	4280	6 500,00	-700,00	5 800,00	
	4300	54 350,00	7 500,00	61 850,00	
	4360	4 750,00	300,00	5 050,00	
	4440	83 864,00	-8 939,73	74 924,27	
	4710	66,20	20,00	86,20	
	4740	53 706,00	1 090,78	54 796,78	
	4790	1 087 412,64	6 100,00	1 093 512,64	
80107		517 140,00	-1 507,22	515 632,78	
	4210	3 970,00	-1 970,00	2 000,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4300	155,00	-155,00	0,00	
	4440	19 770,00	1 567,78	21 337,78	
	4710	60,00	50,00	110,00	
	4790	352 660,00	-1 000,00	351 660,00	
80113		644 051,00	-2 000,00	642 051,00	
	4300	644 051,00	-2 000,00	642 051,00	Dokonuje się zmniejszenia planu w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
80146		55 240,00	0,00	55 240,00	
	4300	21 290,00	1 000,00	22 290,00	Dokonuje się przesunięcia środków w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	4700	23 830,00	-1 000,00	22 830,00	
80148		510 089,00	31 967,09	542 056,09	
	4010	302 463,00	24 500,00	326 963,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4110	55 615,00	250,00	55 865,00	
	4440	6 386,00	7 217,09	13 603,09	
80149		285 971,14	-21 147,33	264 823,81	
	3020	5 280,00	200,00	5 480,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4010	107 722,00	600,00	108 322,00	
	4110	39 743,46	-2 000,00	37 743,46	
	4120	5 357,00	-100,00	5 257,00	
	4210	2 120,00	-2 120,00	0,00	
	4240	2 120,00	-2 120,00	0,00	
	4260	840,00	4 000,00	4 840,00	
	4300	2 120,00	240,00	2 360,00	
	4440	8 512,00	-1 172,33	7 339,67	
	4710	512,41	50,00	562,41	
	4790	98 410,27	-17 775,00	80 635,27	
	4800	3 769,00	-950,00	2 819,00	
80150		397 701,00	-7 266,41	390 434,59	
	3020	19 488,00	100,00	19 588,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4110	53 673,00	100,00	53 773,00	
	4120	6 448,00	50,00	6 498,00	
	4440	12 992,00	-1 636,41	11 355,59	
	4790	256 633,00	-5 150,00	251 483,00	
	4800	22 430,00	-730,00	21 700,00	
80153		77 526,28	299,91	77 826,19	
	4210	770,43	0,10	770,53	

	4240	76 755,85	299,81	77 055,66	Wprowadza się środki z dotacji na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki
80195		611 182,98	-123 516,02	487 666,96	
	4300	377 164,26	-99 174,00	277 990,26	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w jednostkach oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników jednostek w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4440	122 933,00	-8 047,02	114 885,98	
	4790	16 295,00	-16 295,00	0,00	
851		466 161,92	24 174,00	490 335,92	
	85154	420 161,92	24 174,00	444 335,92	
	4210	75 000,00	24 174,00	99 174,00	Wprowadza się środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - z godnie z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
852		3 617 159,83	13 793,00	3 630 952,83	
	85219	930 078,67	15 375,00	945 453,67	
	4210	20 086,00	15 375,00	35 461,00	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki na zakup klimatyzatorów w OPS.
	85228	360 283,00	-2 014,00	358 269,00	
	4110	49 360,00	-2 014,00	47 346,00	Dokonuje się zmniejszenia planu w celu dostosowania do zapotrzebowania
	85295	1 175 711,68	432,00	1 176 143,68	
	4010	38 983,00	400,00	39 383,00	
	4110	6 761,06	22,00	6 783,06	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania do zapotrzebowania
	4120	935,20	10,00	945,20	
853		7 501 834,60	2 340 923,96	9 842 758,56	
	85311	138 259,50	6 000,00	144 259,50	
	4210	2 000,00	13 725,78	15 725,78	
	4300	94 259,50	-7 725,78	86 533,72	Dokonuje się zmian w planach na wydatki zgodnie z wnioskiem kierownika WTZ
	85395	7 339 879,00	2 334 923,96	9 674 802,96	
	3110	5 952 000,00	2 048 000,00	8 000 000,00	Wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 w tym na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych; zwiększa się również plan na realizację zadania z art.13 ustawy o pomocy Ukrainie w wysokości 46.808,00zł środkami z Funduszu Pomocy. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
	3280	652 680,00	46 680,00	699 360,00	
	4010	24 702,00	28 683,09	53 385,09	
	4110	4 130,00	4 894,40	9 024,40	
	4120	574,00	556,18	1 130,18	
	4170	2 880,00	-1 620,00	1 260,00	
	4210	24 403,04	64 543,96	88 947,00	
	4270	50 096,96	-50 096,96	0,00	
	4300	5 505,00	3 958,00	9 463,00	
	4350	1 376,00	128,00	1 504,00	
	4430	0,00	189 197,29	189 197,29	
854		253 376,69	3 048,23	256 424,92	
	85404	20 495,69	3 048,23	23 543,92	
	4440	335,00	3 048,23	3 383,23	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania do zapotrzebowania
855		10 206 376,38	250 745,13	10 457 121,51	
	85501	4 800 275,85	26 587,00	4 826 862,85	
	3110	4 765 573,05	26 500,00	4 792 073,05	Wprowadza się środki z dotacji na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
	4300	2 816,80	87,00	2 903,80	
	85502	3 712 118,00	207 778,00	3 919 896,00	

	3110	3 560 576,00	200 778,00	3 761 354,00	Wprowadza się środki z dotacji na podstawie pism od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
	4210	6 500,00	3 000,00	9 500,00	
	4300	7 000,00	4 000,00	11 000,00	
85503		500,00	63,13	563,13	
	4210	500,00	63,13	563,13	Wprowadza się środki z dotacji na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań Karty Dużej Rodziny
85504		62 738,00	1 582,00	64 320,00	
	4010	42 624,00	1 201,00	43 825,00	Dokonyje się zwiększenia planów w celu dostosowania do zapotrzebowania
	4110	7 882,00	70,00	7 952,00	
	4120	1 121,00	11,00	1 132,00	
	4410	1 500,00	300,00	1 800,00	
85513		47 611,00	5 000,00	52 611,00	
	4130	47 611,00	5 000,00	52 611,00	Wprowadza się środki z dotacji na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
85516		1 533 133,53	9 735,00	1 542 868,53	
	4019	137 115,24	5 600,00	142 715,24	Zwiększa się plan na wydatki dla Żłobka w Miłostawiu w wysokości 4.285zł i dla Żłobka w Orzechowie w wysokości 5.450zł -wkład śr. własnych do projektów
	4119	21 225,44	4 050,00	25 275,44	
	4129	3 359,32	85,00	3 444,32	
900		5 069 515,40	2 036 935,71	7 106 451,11	
	90002	3 057 393,00	415,71	3 057 808,71	
	4010	77 560,00	2 500,00	80 060,00	Dokonyje się przesunięcia planu pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do zapotrzebowania oraz dokonuje się korekty odpisu na ZFŚŚ
	4110	17 860,00	-500,00	17 360,00	
	4430	2 000,00	-1 500,00	500,00	
	4440	1 663,00	415,71	2 078,71	
	4610	1 000,00	-500,00	500,00	
	90003	36 000,00	5 000,00	41 000,00	
	4300	31 200,00	5 000,00	36 200,00	Dokonyje się zwiększenia planu w celu dostosowania do zapotrzebowania
	90015	1 157 825,52	20 000,00	1 177 825,52	
	4300	89 200,00	20 000,00	109 200,00	Dokonyje się zwiększenia planu w celu dostosowania do zapotrzebowania (usługa częściowego wyłączenia oświetlenia ulicznego oraz montaż iluminacji świetlnych)
	90095	166 688,00	2 011 520,00	2 178 208,00	
	4010	0,00	42 119,45	42 119,45	Wprowadza się środki na realizację zadania dotyczącego dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych w wys. 2 mln. zł oraz zabezpieczono środki na umowę zlecenia wraz z pochodnymi
	4110	0,00	8 428,62	8 428,62	
	4120	0,00	1 271,93	1 271,93	
	4170	0,00	9 700,00	9 700,00	
	4210	40 768,50	1 500 000,00	1 540 768,50	
	4300	71 500,00	450 000,00	521 500,00	
921		1 801 125,38	17 365,00	1 818 490,38	
	92109	406 108,00	-2 635,00	403 473,00	
	4210	186 565,08	-3 574,20	182 990,88	Dokonyje się przesunięcia planu pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do zapotrzebowania oraz wprowadza się środki z wynajmu świetlic wiejskich
	4220	11 402,92	1 132,16	12 535,08	
	4270	27 821,00	-3 000,00	24 821,00	
	4300	58 319,00	2 807,04	61 126,04	
	92113	836 600,00	20 000,00	856 600,00	

	2480	836 600,00	20 000,00	856 600,00	Zwiększa się plan dotacji dla Miłosławskiego Centrum Kultury w celu zabezpieczenia środków na planowane wydatki
926		1 196 875,64	-257 510,86	939 364,78	
92601		359 305,45	400,00	359 705,45	
	4270	192 236,45	400,00	192 636,45	Dokonuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania do zapotrzebowania
92605		400 803,84	-15 396,21	385 407,63	
	6050	191 803,84	-15 396,21	176 407,63	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania planu do wykonania na zadaniach: <i>"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy"</i> o kwotę 6.262,37zł, <i>"W małym ciele zdrowy duch"</i> o kwotę 9.133,84zł.
92695		436 766,35	-242 514,65	194 251,70	
	6050	252 354,65	-242 514,65	9 840,00	Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania planu do wykonania na zadaniu: <i>Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu</i> (realizacja w 2023r.)

Razem:	62 604 775,08	3 242 929,00	65 847 704,08
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/434/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 666,74	2 860,00	1 132 526,74
	01095		Pozostała działalność	833 616,74	2 860,00	836 476,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 860,00	12 860,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 250,00	-60 498,00	424 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 600,00	-66 098,00	96 502,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	240,00	12 740,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	15,00	7 615,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-68 478,00	31 522,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 750,00	2 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-625,00	2 375,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 450,00	5 600,00	264 050,00
		0830	Wpływy z usług	84 800,00	5 200,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	400,00	2 850,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	730,00	20 730,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	730,00	20 730,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	730,00	20 730,00
750			Administracja publiczna	501 185,92	4 101,00	505 286,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 011,00	4 201,00	49 212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 520,00	610,00	21 130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 175,00	800,00	7 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 316,00	2 791,00	20 107,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-100,00	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	-100,00	5 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 312 055,57	99 408,00	17 411 463,57

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 525,00	3 030,00	21 555,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 500,00	3 030,00	21 530,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 789 270,00	1 478,00	3 790 748,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	-180,00	220,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	40,00	160,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	306,00	1 618,00	1 924,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 707 947,00	68 702,00	2 776 649,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	13 150,00	1 468 150,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 822,00	936,00	4 758,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	394 175,00	52 230,00	446 405,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 362,00	1 804,00	8 166,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 987,00	582,00	5 569,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 553,00	26 198,00	930 751,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	24 174,00	224 174,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 382,00	1 966,00	49 348,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	48,00	64,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	10,00	11,00
758		Różne rozliczenia	15 690 090,00	46 799,00	15 736 889,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 453,00	46 799,00	252 252,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 830,00	30 500,00	133 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-2 500,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 123,00	18 799,00	118 922,00
801		Oświata i wychowanie	795 036,92	299,91	795 336,83
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 526,28	299,91	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	77 526,28	299,91	77 826,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 447 589,01	2 428 421,94	9 876 010,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 948,00	6 000,00	96 948,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	6 000,00	86 320,00
	85395		Pozostała działalność	7 336 099,00	2 422 421,94	9 758 520,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	737 099,00	46 808,00	783 907,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 069 000,00	2 375 613,94	8 444 613,94
855			Rodzina	9 552 983,66	239 428,13	9 792 411,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 349,85	26 587,00	4 807 936,85
		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	4 781 349,85	26 587,00	4 807 936,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 222,00	207 778,00	3 895 000,00
		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	3 662 222,00	207 778,00	3 870 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	63,13	563,13
		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	500,00	63,13	563,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 611,00	5 000,00	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	47 611,00	5 000,00	52 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 317,26	1 945 000,00	5 119 317,26

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 125,00	-55 000,00	65 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 125,00	-55 000,00	65 125,00
	90095		Pozostała działalność	31 488,00	2 000 000,00	2 031 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 865,00	1 437,00	113 302,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 865,00	1 437,00	22 302,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 927,00	1 437,00	15 364,00
Razem:				58 510 214,41	4 707 986,98	63 218 201,39

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/434/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035 872,52	-863 000,00	1 172 872,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 183 500,00	-863 000,00	320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 500,00	-863 000,00	300 500,00
600			Transport i łączność	3 985 103,01	-259 639,00	3 725 464,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 926 247,01	-259 639,00	3 666 608,01
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	12 300,00	432 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 287,01	-271 939,00	2 518 348,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 275,23	0,00	412 275,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 215,23	0,00	97 215,23
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	962,00	1 462,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 000,00	-962,00	31 038,00
710			Działalność usługowa	240 624,00	41 000,00	281 624,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 520,00	19 700,00	76 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 220,00	19 700,00	72 920,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 504,00	21 300,00	78 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 054,00	21 000,00	76 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	300,00	2 750,00
750			Administracja publiczna	6 122 221,77	-21 253,63	6 100 968,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 904,00	-10 600,00	179 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	-5 600,00	157 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	-5 000,00	4 454,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 314 872,14	-83 553,63	4 231 318,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 066,00	-2 000,00	8 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 576,00	-55 000,00	2 449 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 720,00	-9 000,00	438 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 110,00	-1 300,00	49 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 080,00	3 120,00	117 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	-2 000,00	12 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 364,67	-4 373,63	78 991,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	-13 000,00	9 946,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	788 085,00	65 300,00	853 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00	55 000,00	683 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	9 000,00	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 260,00	1 300,00	16 560,00
	75095	Pozostała działalność	520 100,92	7 600,00	527 700,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 300,00	7 600,00	92 900,00
801		Oświata i wychowanie	18 315 444,10	-83 652,54	18 231 791,56
	80101	Szkoły podstawowe	10 825 352,32	-4 568,31	10 820 784,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 653,00	6 100,00	376 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 424,00	7 950,00	1 327 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 877,57	-11 450,00	1 258 427,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 403,35	-1 000,00	142 403,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 363,00	-4 000,00	559 363,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 200,00	-10 300,00	60 900,00
	4260	Zakup energii	365 862,00	-6 000,00	359 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 235,00	13 130,00	175 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 923,00	15 952,69	315 875,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 321,00	300,00	9 621,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 085,56	18 799,00	37 884,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 408 914,00	-22 000,00	5 386 914,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 226,00	-12 050,00	417 176,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 213,00	6 892,46	365 105,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 168,00	1 150,00	15 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00	100,00	43 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 159,00	2 550,00	47 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 532,00	100,00	6 632,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	500,00	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	4 242,46	14 157,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	250,00	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 042,00	-2 000,00	201 042,00
	80104	Przedszkola	4 032 977,38	37 193,29	4 070 170,67
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 549,60	-1 090,78	17 458,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	5 000,00	495 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	952 000,00	15 000,00	967 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 214,00	1 600,00	75 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 662,00	-1 620,00	428 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	4 310,89	23 910,89
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-300,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	400,00	5 600,00
	4260	Zakup energii	115 520,00	8 522,13	124 042,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-700,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	7 500,00	61 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	300,00	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 864,00	-8 939,73	74 924,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,20	20,00	86,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 706,00	1 090,78	54 796,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 412,64	6 100,00	1 093 512,64
80107		Świetlice szkolne	517 140,00	-1 507,22	515 632,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	-1 970,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00	-155,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 770,00	1 567,78	21 337,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	50,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 660,00	-1 000,00	351 660,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 051,00	-2 000,00	642 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	644 051,00	-2 000,00	642 051,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 240,00	0,00	55 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	1 000,00	22 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 830,00	-1 000,00	22 830,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 089,00	31 967,09	542 056,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 463,00	24 500,00	326 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 615,00	250,00	55 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,00	7 217,09	13 603,09
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	285 971,14	-21 147,33	264 823,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	200,00	5 480,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 722,00	600,00	108 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 743,46	-2 000,00	37 743,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 357,00	-100,00	5 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	-2 120,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	-2 120,00	0,00
	4260	Zakup energii	840,00	4 000,00	4 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	240,00	2 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 512,00	-1 172,33	7 339,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,41	50,00	562,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 410,27	-17 775,00	80 635,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 769,00	-950,00	2 819,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 701,00	-7 266,41	390 434,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 488,00	100,00	19 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 673,00	100,00	53 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 448,00	50,00	6 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	-1 636,41	11 355,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 633,00	-5 150,00	251 483,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 430,00	-730,00	21 700,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 526,28	299,91	77 826,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,43	0,10	770,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 755,85	299,81	77 055,66
80195		Pozostała działalność	611 182,98	-123 516,02	487 666,96
	4300	Zakup usług pozostałych	377 164,26	-99 174,00	277 990,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 933,00	-8 047,02	114 885,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 295,00	-16 295,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	466 161,92	24 174,00	490 335,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 161,92	24 174,00	444 335,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	24 174,00	99 174,00
852		Pomoc społeczna	3 617 159,83	13 793,00	3 630 952,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 078,67	15 375,00	945 453,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 086,00	15 375,00	35 461,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 283,00	-2 014,00	358 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00	-2 014,00	47 346,00
	85295	Pozostała działalność	1 175 711,68	432,00	1 176 143,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 983,00	400,00	39 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,06	22,00	6 783,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,20	10,00	945,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 501 834,60	2 340 923,96	9 842 758,56
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 259,50	6 000,00	144 259,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 725,78	15 725,78
	4300	Zakup usług pozostałych	94 259,50	-7 725,78	86 533,72
	85395	Pozostała działalność	7 339 879,00	2 334 923,96	9 674 802,96
	3110	Świadczenia społeczne	5 952 000,00	2 048 000,00	8 000 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	652 680,00	46 680,00	699 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 702,00	28 683,09	53 385,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 894,40	9 024,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00	556,18	1 130,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-1 620,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 403,04	64 543,96	88 947,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 096,96	-50 096,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	3 958,00	9 463,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 376,00	128,00	1 504,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	189 197,29	189 197,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 376,69	3 048,23	256 424,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 495,69	3 048,23	23 543,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	3 048,23	3 383,23
855		Rodzina	10 206 376,38	250 745,13	10 457 121,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 800 275,85	26 587,00	4 826 862,85
	3110	Świadczenia społeczne	4 765 573,05	26 500,00	4 792 073,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 816,80	87,00	2 903,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 712 118,00	207 778,00	3 919 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 560 576,00	200 778,00	3 761 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	63,13	563,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,13	563,13
	85504	Wspieranie rodziny	62 738,00	1 582,00	64 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 624,00	1 201,00	43 825,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00	70,00	7 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	11,00	1 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 611,00	5 000,00	52 611,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 611,00	5 000,00	52 611,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 533 133,53	9 735,00	1 542 868,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 115,24	5 600,00	142 715,24
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 225,44	4 050,00	25 275,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,32	85,00	3 444,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 069 515,40	2 036 935,71	7 106 451,11
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 057 393,00	415,71	3 057 808,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 560,00	2 500,00	80 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	-500,00	17 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	415,71	2 078,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	5 000,00	36 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 825,52	20 000,00	1 177 825,52
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	20 000,00	109 200,00
	90095	Pozostała działalność	166 688,00	2 011 520,00	2 178 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 119,45	42 119,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 428,62	8 428,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,93	1 271,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 768,50	1 500 000,00	1 540 768,50
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	450 000,00	521 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 125,38	17 365,00	1 818 490,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 108,00	-2 635,00	403 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 565,08	-3 574,20	182 990,88
	4220	Zakup środków żywności	11 402,92	1 132,16	12 535,08
	4270	Zakup usług remontowych	27 821,00	-3 000,00	24 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 319,00	2 807,04	61 126,04
	92113	Centra kultury i sztuki	836 600,00	20 000,00	856 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 600,00	20 000,00	856 600,00

926			Kultura fizyczna	1 196 875,64	-257 510,86	939 364,78
	92601		Obiekty sportowe	359 305,45	400,00	359 705,45
		4270	Zakup usług remontowych	192 236,45	400,00	192 636,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 803,84	-15 396,21	385 407,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 803,84	-15 396,21	176 407,63
	92695		Pozostała działalność	436 766,35	-242 514,65	194 251,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 354,65	-242 514,65	9 840,00
Razem:				62 604 775,08	3 242 929,00	65 847 704,08

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/434/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 916,74	0,00	740 916,74
	01095		Pozostała działalność	740 916,74	0,00	740 916,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 916,74	0,00	740 916,74
750			Administracja publiczna	124 289,00	0,00	124 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 289,00	0,00	124 289,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 289,00	0,00	124 289,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979,00	0,00	1 979,00
801			Oświata i wychowanie	77 526,28	299,91	77 826,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 526,28	299,91	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	77 526,28	299,91	77 826,19
852			Pomoc społeczna	1 011 400,48	0,00	1 011 400,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,48	0,00	826,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,48	0,00	826,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 874,00	0,00	5 874,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 542,01	0,00	20 542,01
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 542,01	0,00	20 542,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 542,01	0,00	20 542,01
855			Rodzina	8 491 682,85	239 428,13	8 731 110,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 349,85	26 587,00	4 807 936,85
		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	4 781 349,85	26 587,00	4 807 936,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 222,00	207 778,00	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	3 662 222,00	207 778,00	3 870 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	63,13	563,13
		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	500,00	63,13	563,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 611,00	5 000,00	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	47 611,00	5 000,00	52 611,00
Razem:				10 468 336,36	239 728,04	10 708 064,40

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/434/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 916,74	0,00	740 916,74
	01095		Pozostała działalność	740 916,74	0,00	740 916,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,28	0,00	11 939,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,50	0,00	2 588,50
		4430	Różne opłaty i składki	726 388,96	0,00	726 388,96
750			Administracja publiczna	124 289,00	0,00	124 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 289,00	0,00	124 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 571,00	0,00	97 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,00	0,00	17 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	0,00	2 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	0,00	1 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
801			Oświata i wychowanie	77 526,28	299,91	77 826,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 526,28	299,91	77 826,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,43	0,10	770,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 755,85	299,81	77 055,66
852			Pomoc społeczna	1 011 400,48	0,00	1 011 400,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,48	0,00	826,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	810,48	0,00	810,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 700,00	0,00	1 004 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 000,00	0,00	985 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	0,00	10 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	0,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 417,00	0,00	3 417,00
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	8 491 682,85	239 428,13	8 731 110,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 349,85	26 587,00	4 807 936,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 765 573,05	26 500,00	4 792 073,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00	0,00	4 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	0,00	5 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,80	87,00	1 703,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 662 222,00	207 778,00	3 870 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 576,00	200 778,00	3 761 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	0,00	61 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	0,00	8 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	0,00	18 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	0,00	2 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	63,13	563,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,13	563,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 611,00	5 000,00	52 611,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 611,00	5 000,00	52 611,00
Razem:				10 459 633,44	239 728,04	10 699 361,48

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/434/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 500,00	- 863 000,00	320 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 183 500,00	- 863 000,00	320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 500,00	- 863 000,00	300 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁAD)	233 500,00	0,00	233 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	930 000,00	- 863 000,00	67 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys.900 tys.)	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 190 287,01	- 271 939,00	2 918 348,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 190 287,01	- 271 939,00	2 918 348,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 287,01	- 271 939,00	2 518 348,01
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	43 050,00	0,00	43 050,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	- 12 300,00	57 700,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	260 000,00	0,00	260 000,00
			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	138 500,00	- 137 639,00	861,00

		Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dabrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	100 000,00	- 6 000,00	94 000,00
		Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tyś -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 Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 332.048,36 zł)	415 060,58	0,00	415 060,58
		Przebudowa fragmentu ul.Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	299 426,43	0,00	299 426,43
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	75 000,00	- 66 000,00	9 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	0,00	400 000,00
		Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL400 tys.- dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	400 000,00	0,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	0,00	64 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	206 702,93	- 13 000,00	193 702,93
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 056,93	- 13 000,00	60 056,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 110,93	0,00	50 110,93
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 610,93	0,00	16 610,93
		Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprowadzającą powietrze (stary budynek UG)	33 500,00	0,00	33 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	- 13 000,00	9 946,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	22 946,00	- 13 000,00	9 946,00
75095		Pozostała działalność	123 646,00	0,00	123 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336,00	0,00	4 336,00
		Pod Biało-czerwoną"	4 336,00	0,00	4 336,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	119 310,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	0,00	119 310,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 kombivan dla potrzeb KGP we Wrześni	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej usprawnienia instalacji elektrycznej w obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężycy 112	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężycy 112	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych.	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę 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 potopompy	14 000,00	0,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	135 658,00	0,00	135 658,00
	80101	Szkoły podstawowe	135 658,00	0,00	135 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 920,00	0,00	129 920,00
		"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	0,00	64 920,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt	65 000,00	0,00	65 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,00	0,00	5 738,00

			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław -Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo (wkład własny)	5 738,00	0,00	5 738,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	24,00	0,00	24,00
	85295		Pozostała działalność	24,00	0,00	24,00
		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	24,00	0,00	24,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	24,00	0,00	24,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	118 750,00	0,00	118 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 750,00	0,00	118 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 550,00	0,00	67 550,00
			RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	67 550,00	0,00	67 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	51 200,00	0,00	51 200,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	51 200,00	0,00	51 200,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 488,00	0,00	519 488,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	200 000,00	0,00	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	49 488,00	0,00	49 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 488,00	0,00	49 488,00
		Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	49 488,00	0,00	49 488,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		"Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie (wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku)	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	627 497,19	- 257 910,86	369 586,33
	92601	Obiekty sportowe	74 177,00	0,00	74 177,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 177,00	0,00	24 177,00
		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	12 177,00	0,00	12 177,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i 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	191 803,84	- 15 396,21	176 407,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 803,84	- 15 396,21	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 -	135 000,00	- 6 262,37	128 737,63
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	56 803,84	- 9 133,84	47 670,00
92695		Pozostała działalność	361 516,35	- 242 514,65	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	252 354,65	- 242 514,65	9 840,00
		"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	0,00	0,00	0,00
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	0,00	0,00	0,00
		Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65	- 242 514,65	9 840,00
		Modernizacja szatni - basen Orzechowo	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja szatni w Miłosławiu - w ramach programu "Szatnia na MEDAL"	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 861,70	0,00	96 861,70
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach naboru na działanie pn. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD	96 861,70	0,00	96 861,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem			6 509 907,13	- 1 405 849,86	5 104 057,27

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/434/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 listopada 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 320,00	86 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	86 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	86 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 815,65
		4300	Zakup usług pozostałych		72 504,35
			Razem	136 320,00	136 320,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LI/434/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 listopada 2022r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	591 927,92
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	335 175,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 939 023,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	284 537,25
	Razem przychody	4 150 663,69

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LI/434/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 listopada 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	55 095,00	0,00	55 095,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo - doплата po audycie rekompensaty za 2021r.	3 221,00	0,00	3 221,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pызdry)	165 000,00	0,00	165 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	55 000,00	0,00	55 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00	0,00	21 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	836 600,00	20 000,00	856 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00	0,00	294 000,00
Razem I.				1 429 916,00	20 000,00	1 449 916,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00	0,00	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Turystyczny Senior"	3 000,00	0,00	3 000,00
630	63003	2360	UKS "Diabły" Gorzyce na realizację zadania pn. "Poznajemy świat zwierząt"	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	17 000,00	0,00	17 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	6230	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu motopompy	14 000,00	0,00	14 000,00

801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	4 246,74	0,00	4 246,74
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	13 212,08	0,00	13 212,08
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Środzie Wlkp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy z naszej gminy	1 090,78	-1 090,78	0,00
851	85149	2780	Medi Partner Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawie, ul.Cybernetyki 19 - dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	5 000,00	0,00	5 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 652,00	0,00	7 652,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie -Aktywna Gmina Miłosław	28 348,00	0,00	28 348,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00	0,00	120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	0,00	9 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Orzechowo 333, na realizację zadania pn.: "Kocham Kino w Mojej Gminie"	3 900,00	0,00	3 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Orzechowo, na realizację zadania pn. "Kulturalny Senior"	1 200,00	0,00	1 200,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania: Morsowisko z Miłosław Biega	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Karate Team RAVEN Kostrzyn na organizację oraz udział mieszkanki gminy wraz z trenerem w Mistrzostwach Świata WUKF Floryda 2022	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00	0,00	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00	0,00	60 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	490 000,00	5 000,00	495 000,00

801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	952 000,00	15 000,00	967 000,00
			Razem II.	1 941 549,60	18 909,22	1 960 458,82
Ogółem I+II				3 371 465,60	38 909,22	3 410 374,82

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LI/434/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 listopada 2022r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2022r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	29 150,00	29 150,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00
Razem		495 150,00	495 150,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Dochody	Wydatki
852				Pomoc społeczna	18 887,68	18 887,68
	85295			Pozostała działalność	18 887,68	18 887,68
		2180	Korpus wsparcia seniorów - realizacja OPS	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 887,68	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 480,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		427,06
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,20
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 118,42
		4300		Zakup usług pozostałych		3 823,00
				Razem	18 887,68	18 887,68
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 160 000,00	8 160 000,00
	85395			Pozostała działalność	8 160 000,00	8 160 000,00
		2180	Dodatek węglowy, pelet drzewny lub inna biomasa, gaz LPG, drewno kawałkowe, olej	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160 000,00	
		3110		Świadczenia społeczne		8 000 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 964,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		8 260,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 015,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		88 947,00
		4260		Zakup energii		8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		5 325,00
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		489,00

				Razem	8 160 000,00	8 160 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	63 164,02
	85395			Pozostała działalność	153 000,00	63 164,02
		2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 527,16
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		410,92
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,92
		4430		Różne opłaty i składki		60 164,02
801						89 835,98
	80101			Szkoły podstawowe		80 727,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		80 727,96
	80104			Przedszkola		9 108,02
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 710,89
		4260		Zakup energii		6 397,13
				Razem	153 000,00	153 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 613,94	131 613,94
	85395			Pozostała działalność	131 613,94	131 613,94
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 613,94	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 173,93
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		353,48
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53,26
		4430		Różne opłaty i składki		129 033,27
				Razem	131 613,94	131 613,94
Razem					8 463 501,62	8 463 501,62

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr LI/434/22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 28 listopada 2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	17 168,92	17 168,92
	75095		Pozostała działalność	17 168,92	17 168,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	17 168,92	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4 ustawy)		10 636,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.5 ustawy)		6 532,87
758			Różne rozliczenia	118 922,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 922,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	118 922,00	
801			Oświata i wychowanie		118 662,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)		46 406,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 884,56
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		3 628,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 989,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		903,93
	80104		Przedszkola		72 255,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 796,78
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (P-le Środa Wlkp)		0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		13 212,08
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		4 246,74

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		260,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 907,00	783 907,00
	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	700 864,00	700 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	700 864,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		699 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 504,00
	85395		Pozostała działalność	6 689,00	6 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)	6 689,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 689,00
	85395		Pozostała działalność	4 444,00	4 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	4 444,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		124,00
			Razem	919 997,92	919 997,92