

Zarządzenie Nr 35/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 23 czerwca 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz dokonuje się przeniesienia dochodów pomiędzy rozdziałami o kwotę **186.233,01 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie **55.712.171,93 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **47.258.335,37 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **8.453.836,56 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.117.572,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **156.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.287.965,40 zł**,

4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **186.233,01 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2023r. wynosi **65.736.777,25 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **48.762.520,40 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **16.974.256,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.117.572,21 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **156.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.847.130,27 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**".

3. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **700,00 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **89.956,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **112.000,00 zł**".

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego i tak § 14a otrzymuje brzmienie:

„§14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **141.570,77 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały”.

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
6. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

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

Lukasz Słoma
RADCA PRAWNY

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 35/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 23 czerwca 2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750			248 960,26	8 850,00	257 810,26	
	75011		116 660,00	8 850,00	125 510,00	
		2010	116 610,00	8 850,00	125 460,00	Na podstawie decyzji WW nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13.06.br. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na konserwację i archiwizację ksiąg stanu cywilnego.
758			17 078 063,00	15 950,00	17 094 013,00	
	75814		673 831,00	15 950,00	689 781,00	
		2100	88 831,00	15 950,00	104 781,00	Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.
852			409 392,76	4 869,18	414 261,94	
	85295		2 000,00	4 869,18	6 869,18	
		2030	0,00	4 869,18	4 869,18	Na podstawie decyzji WW nr FB-I.3111.205.2023.7 z dnia 13.06.br. zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na realizację programu "Korpus wsparcia seniorów".
853			166 296,08	4 896,00	171 192,08	
	85395		65 476,08	4 896,00	70 372,08	
		2100	31 816,08	4 896,00	36 712,08	Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie.
855			4 634 653,00	151 667,83	4 786 320,83	
	85516		1 097 695,00	212 667,83	1 310 362,83	
		0839	26 400,00	61 000,00	87 400,00	Przesunięcie dochodów pomiędzy paragrafami w zakresie wkładu własnego do projektów z działem środków z budżetu UE.
		2057	914 095,00	151 667,83	1 065 762,83	Zwiększa się plan dochodów na realizację projektu "Słoneczna polana w Miłosławiu" - zgodnie z podpisanym aneksem z UMWW.
	85517		213 600,00	-61 000,00	152 600,00	
		0839	117 600,00	-61 000,00	56 600,00	Przesunięcie dochodów pomiędzy paragrafami w zakresie wkładu własnego do projektów z działem środków z budżetu UE.
		Razem:	55 525 938,92	186 233,01	55 712 171,93	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			3 707 811,99	0,00	3 707 811,99	
	60016		3 645 738,99	0,00	3 645 738,99	
		4210	99 000,00	-30 000,00	69 000,00	Przesunięcie wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na usługi.
		4300	345 680,00	30 000,00	375 680,00	
		6050	2 820 458,99	0,00	2 820 458,99	Zmiana pomiędzy źródłami finansowania.
710			170 810,00	700,00	171 510,00	
	71012		4 650,00	700,00	5 350,00	
		4520	2 200,00	700,00	2 900,00	Zabezpieczono środki na koszty opłat na rzecz budżetów JST.
750			6 194 642,31	8 850,00	6 203 492,31	
	75023		4 261 955,03	8 850,00	4 270 805,03	
		4210	115 050,00	500,00	115 550,00	Wprowadzono środki z dotacji na archiwizację dokumentów USC.
		4300	476 850,00	8 350,00	485 200,00	
	75075		211 168,46	0,00	211 168,46	
		4210	62 199,99	-50,00	62 149,99	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami.
		4300	131 485,00	50,00	131 535,00	
	75095		501 792,82	0,00	501 792,82	
		4210	1 655,09	-985,00	670,09	
		4300	72,00	985,00	1 057,00	
758			523 871,00	-700,00	523 171,00	
	75818		90 656,00	-700,00	89 956,00	
		4810	90 656,00	-700,00	89 956,00	Rozdysponowano środki z rezerwy.
801			25 667 298,00	15 950,00	25 683 248,00	
	80101		17 389 056,60	15 950,00	17 405 006,60	
		3020	350 875,00	35 490,00	386 365,00	Wprowadzono środki z Funduszu pomocy na Ukrainę oraz dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami.
		4740	73 712,60	15 950,00	89 662,60	
		4790	5 759 124,00	-35 490,00	5 723 634,00	
852			2 711 351,76	4 869,18	2 716 220,94	
	85219		1 016 756,00	-1 217,30	1 015 538,70	
		4300	33 400,00	-1 217,30	32 182,70	Wprowadzono środki z dotacji oraz dokonano przesunięcia planu pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na realizację programu "Korpus wsparcia seniorów".
	85295		187 682,00	6 086,48	193 768,48	
		4010	47 880,00	839,38	48 719,38	
		4110	8 637,00	144,54	8 781,54	
		4120	1 229,00	20,56	1 249,56	
		4300	90 000,00	5 082,00	95 082,00	
853			174 529,05	4 896,00	179 425,05	
	85395		68 356,08	4 896,00	73 252,08	
		3280	28 200,00	4 880,00	33 080,00	Wprowadzono środki z Fundusz Pomocy na Ukrainę.
		4350	192,00	16,00	208,00	
854			164 278,00	0,00	164 278,00	
	85415		81 444,00	-4 000,00	77 444,00	
		3240	80 700,00	-4 000,00	76 700,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami.
	85416		40 000,00	4 000,00	44 000,00	

		3240	40 000,00	4 000,00	44 000,00	
855			4 779 523,40	151 667,83	4 931 191,23	
	85516		1 277 646,40	151 667,83	1 429 314,23	
		4010	111 132,00	16 002,90	127 134,90	
		4017	455 752,59	18 248,09	474 000,68	
		4019	99 094,00	-9 374,87	89 719,13	
		4047	55 621,15	-4 226,21	51 394,94	
		4117	81 003,42	9 222,99	90 226,41	
		4119	15 339,00	771,94	16 110,94	
		4127	12 622,00	-501,42	12 120,58	
		4129	2 428,00	-368,00	2 060,00	
		4177	6 300,00	1 050,00	7 350,00	
		4217	77 385,84	118 927,50	196 313,34	
		4219	13 206,24	51,38	13 257,62	
		4260	21 038,00	2 474,91	23 512,91	
		4269	13 246,00	-2 474,91	10 771,09	
		4300	13 239,00	3 000,00	16 239,00	
		4307	67 289,79	3 400,00	70 689,79	
		4309	6 398,00	-2 040,00	4 358,00	
		4440	14 983,61	-7 483,35	7 500,26	
		4447	7 483,39	7 483,35	14 966,74	
		4717	2 743,91	-1 936,47	807,44	
		4719	739,00	-560,00	179,00	
900			7 415 676,31	0,00	7 415 676,31	
	90002		3 785 649,74	0,00	3 785 649,74	
		4300	3 450 495,74	-1 100,00	3 449 395,74	
		4600	0,00	1 100,00	1 100,00	
	90004		79 279,96	0,00	79 279,96	
		4210	69 779,96	1 006,00	70 785,96	
		4300	7 300,00	-1 006,00	6 294,00	
	90005		148 757,85	0,00	148 757,85	
		4010	18 866,65	-8 289,20	10 577,45	
		4110	4 080,00	-1 607,72	2 472,28	
		4120	585,00	-380,38	204,62	
		4170	1 608,00	800,00	2 408,00	
		4210	0,00	8 355,42	8 355,42	
		4300	3 408,20	1 127,94	4 536,14	
		4710	210,00	-6,06	203,94	
		Razem:	65 550 544,24	186 233,01	65 736 777,25	

Zwiększono plan wydatków na realizację projektów "Słoneczna polana w Miłostawiu" i "Radosna Kraina w Orzechowie" stosownie do podpisanych aneksów umów z UMWW oraz dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.

Przesunięcie planu wydatków między paragrafami.

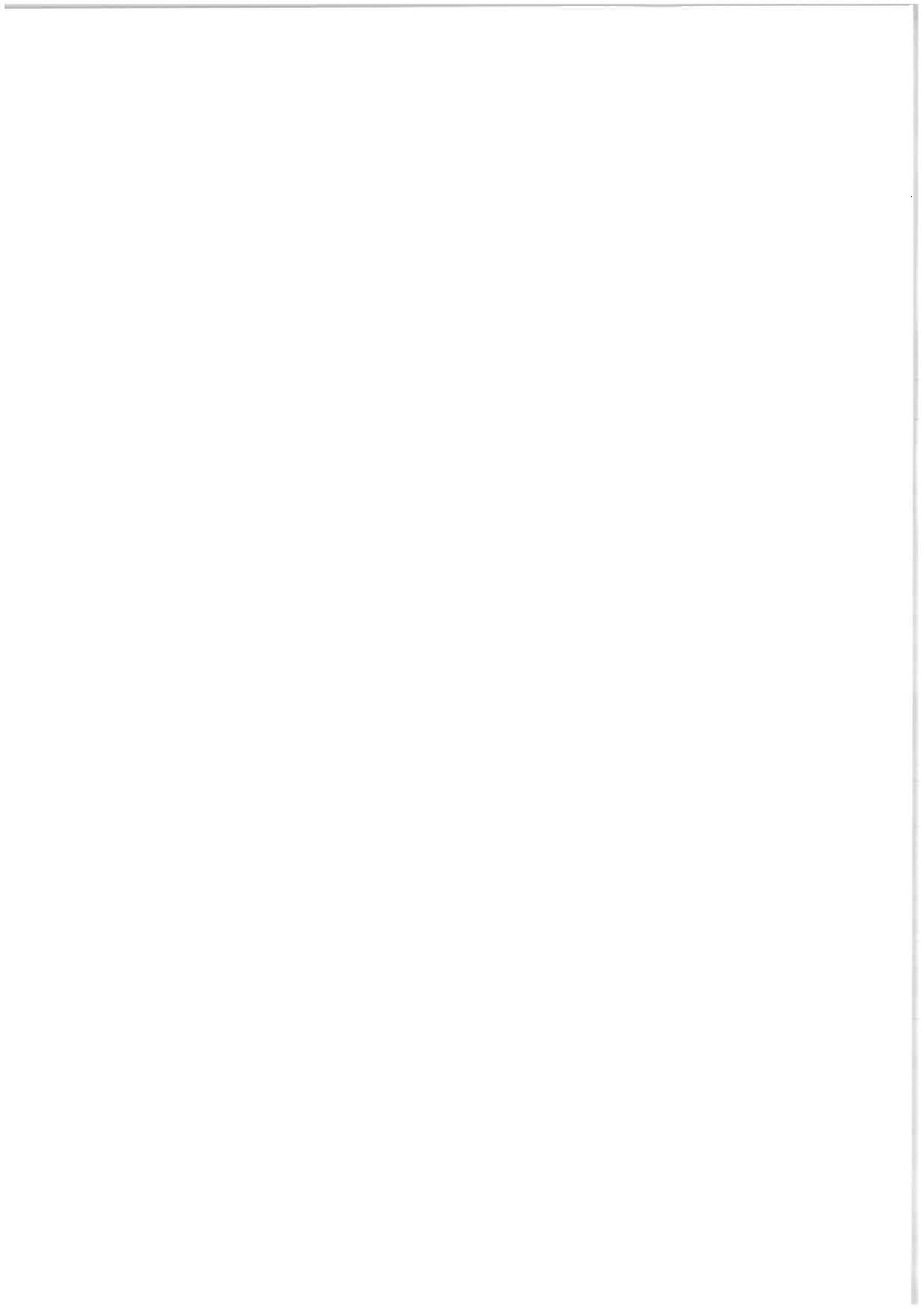
BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Plan dochodów dla Gminy Miłostaw na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Gminy Miłostaw z dnia 23 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	248 960,26	8 850,00	257 810,26
			Urzędy wojewódzkie	116 660,00	8 850,00	125 510,00
		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	116 610,00	8 850,00	125 460,00
758	75814		Różne rozliczenia	17 078 063,00	15 950,00	17 094 013,00
			Różne rozliczenia finansowe	673 831,00	15 950,00	689 781,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 831,00	15 950,00	104 781,00
852	85295		Pomoc społeczna	409 392,76	4 869,18	414 261,94
			Pozostała działalność	2 000,00	4 869,18	6 869,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 869,18	4 869,18
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 296,08	4 896,00	171 192,08
			Pozostała działalność	65 476,08	4 896,00	70 372,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 816,08	4 896,00	36 712,08
855	85516		Rodzina	4 634 653,00	151 667,83	4 786 320,83
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 097 695,00	212 667,83	1 310 362,83
			Wpływy z usług	26 400,00	61 000,00	87 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 095,00	151 667,83	1 065 762,83
85517	0839		Rodziny kapitał opiekuńczy.	213 600,00	-61 000,00	152 600,00
			Wpływy z usług	117 600,00	-61 000,00	56 600,00
Razem:				55 525 938,92	186 233,01	55 712 171,93



Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

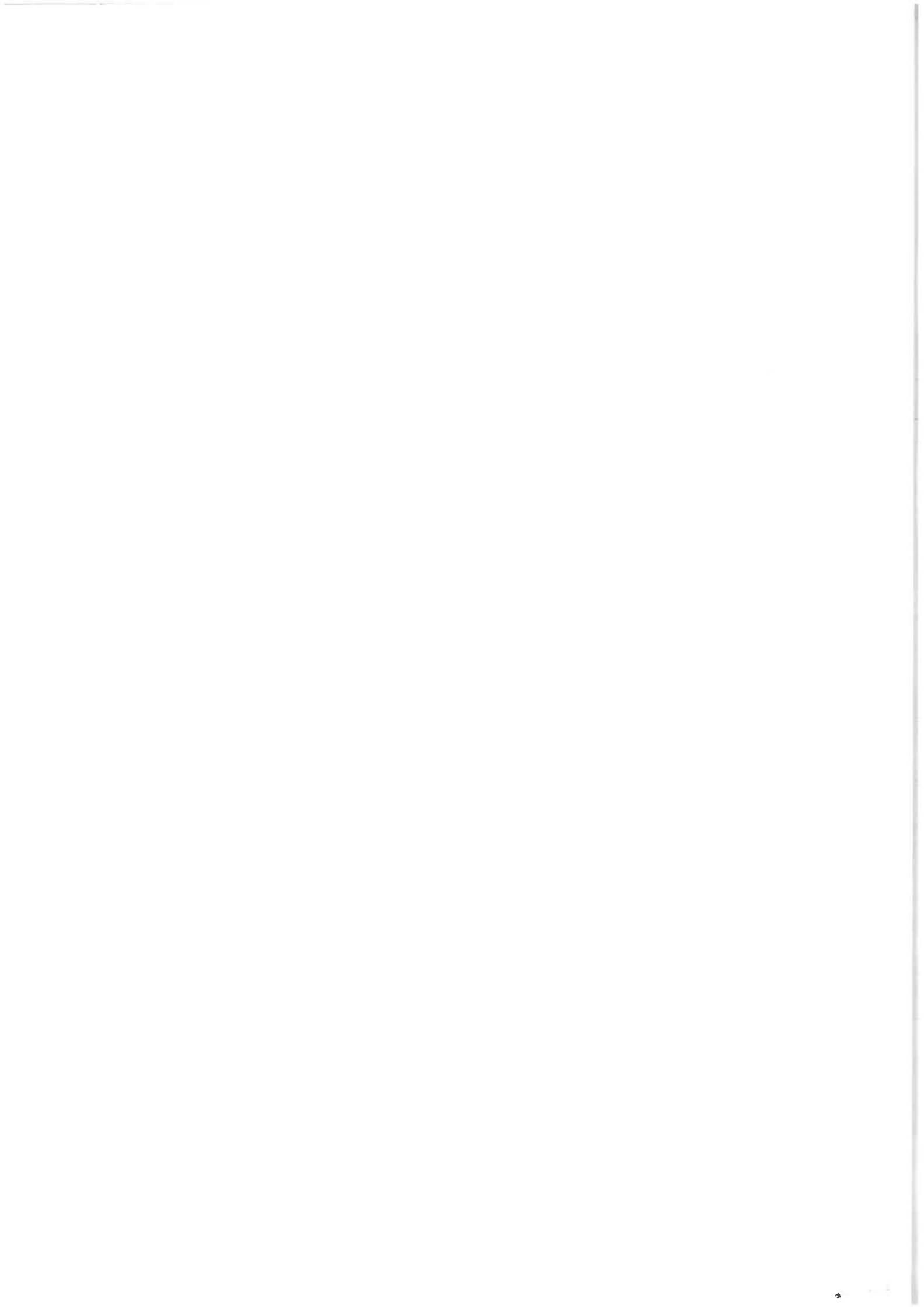
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 23 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 707 811,99	0,00	3 707 811,99
			Drogi publiczne gminne	3 645 738,99	0,00	3 645 738,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-30 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 680,00	30 000,00	375 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 458,99	0,00	2 820 458,99
710	71012		Działalność usługowa	170 810,00	700,00	171 510,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 650,00	700,00	5 350,00
750	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	700,00	2 900,00
			Administracja publiczna	6 194 642,31	8 850,00	6 203 492,31
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 955,03	8 850,00	4 270 805,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 050,00	500,00	115 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 850,00	8 350,00	485 200,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 168,46	0,00	211 168,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 199,99	-50,00	62 149,99
		4300	Zakup usług pozostałych	131 485,00	50,00	131 535,00
		75095	Pozostała działalność	501 792,82	0,00	501 792,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,09	-985,00	670,09
758	4300		Zakup usług pozostałych	72,00	985,00	1 057,00
			Różne rozliczenia	523 871,00	-700,00	523 171,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 656,00	-700,00	89 956,00
			Rezerwy	90 656,00	-700,00	89 956,00
		4810	Oświata i wychowanie	25 667 298,00	15 950,00	25 683 248,00
801	80101		Szkoły podstawowe	17 389 056,60	15 950,00	17 405 006,60
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 875,00	35 490,00	386 365,00
		3020	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 712,60	15 950,00	89 662,60
		4740	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 759 124,00	-35 490,00	5 723 634,00
		4790	Pomoc społeczna	2 711 351,76	4 889,18	2 716 240,94
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 756,00	-1 217,30	1 015 538,70
			Zakup usług pozostałych	33 400,00	-1 217,30	32 182,70
		4300	Pozostała działalność	187 682,00	6 086,48	193 768,48

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	839,38	48 719,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	144,54	8 781,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	20,56	1 249,56
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 082,00	95 082,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 529,05	4 896,00	179 425,05
85395	Pozostała działalność	68 356,08	4 896,00	73 252,08
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 200,00	4 880,00	33 080,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	16,00	208,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 278,00	0,00	164 278,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 444,00	-4 000,00	77 444,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 700,00	-4 000,00	76 700,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	4 000,00	44 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	4 000,00	44 000,00
855	Rodzina	4 779 523,40	151 667,83	4 931 191,23
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 646,40	151 667,83	1 429 314,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 132,00	16 002,90	127 134,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 752,59	18 248,09	474 000,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 094,00	-9 374,87	89 719,13
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 621,15	-4 226,21	51 394,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 003,42	9 222,99	90 226,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 339,00	771,94	16 110,94
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 622,00	-501,42	12 120,58
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00	-368,00	2 060,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 050,00	7 350,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 385,84	118 927,50	196 313,34
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,24	51,38	13 257,62
4260	Zakup energii	21 038,00	2 474,91	23 512,91
4269	Zakup energii	13 246,00	-2 474,91	10 771,09
4300	Zakup usług pozostałych	13 239,00	3 000,00	16 239,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 289,79	3 400,00	70 689,79
4309	Zakup usług pozostałych	6 398,00	-2 040,00	4 358,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 983,61	-7 483,35	7 500,26
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,39	7 483,35	14 966,74
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 743,91	-1 936,47	807,44
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	-560,00	179,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 676,31	0,00	7 415 676,31
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 785 649,74	0,00	3 785 649,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450 495,74	-1 100,00	3 449 395,74
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 279,96	0,00	79 279,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 779,96	1 006,00	70 785,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-1 006,00	6 294,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 757,85	0,00	148 757,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 866,65	-8 289,20	10 577,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	-1 607,72	2 472,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	-380,38	204,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	800,00	2 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 355,42	8 355,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 408,20	1 127,94	4 536,14
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	210,00	-6,06	203,94
		Razem:	65 550 544,24	186 233,01	65 736 777,25

Jan G.

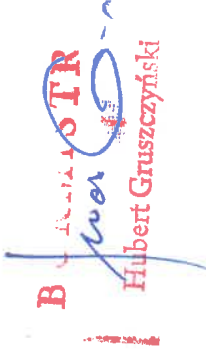


Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 23 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	672 986,03	0,00	672 986,03
			Pozostała działalność	672 986,03	0,00	672 986,03
750	75011	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	672 986,03	0,00	672 986,03
			Administracja publiczna	116 610,00	8 850,00	125 460,00
			Urzędy wojewódzkie	116 610,00	8 850,00	125 460,00
751	75101	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	116 610,00	8 850,00	125 460,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
852	85219	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	1 962,00	0,00	1 962,00
			Pomoc społeczna	2 937,00	4 869,18	7 806,18
			Środki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
85295	85295	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	2 937,00	0,00	2 937,00
			Pozostała działalność	0,00	4 869,18	4 869,18
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 869,18	4 869,18
855	85502		Rodzina	3 309 368,00	0,00	3 309 368,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 747,00	0,00	3 262 747,00
		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	3 248 247,00	0,00	3 248 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	14 500,00	0,00	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	0,00	44 111,00
		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	44 111,00	0,00	44 111,00
Razem:				4 103 853,03	13 719,18	4 117 572,21



BUDŻET TR
 Hubert Gruszczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 23 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	672 986,03	0,00	672 986,03
			Pozostała działalność	672 986,03	0,00	672 986,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,75	0,00	11 633,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,05	0,00	1 562,05
	4430	Różne opłaty i składki	659 790,23	0,00	659 790,23	
750			Administracja publiczna	116 610,00	8 850,00	125 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 610,00	0,00	116 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 467,00	0,00	97 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755,00	0,00	16 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	0,00	2 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 850,00	8 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 350,00	8 350,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	0,00	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	0,00	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	852			Pomoc społeczna	2 937,00	4 869,18
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894,00	0,00	2 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	4 869,18	4 869,18
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 869,18	4 869,18
			Rodzina	3 309 356,00	0,00	3 309 356,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 747,00	0,00	3 262 747,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	3 167 626,00	0,00	3 167 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00	0,00	52 950,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	0,00	22 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	0,00	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	0,00	44 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 111,00	0,00	44 111,00
			Razem:	4 103 853,03	13 719,18	4 117 572,21



Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 35/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 23 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	
		600		Transport i łączność	3 015 458,99	0,00	3 015 458,99
			60016		Drogi publiczne gminne	3 015 458,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 458,99	0,00	2 820 458,99	
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	147 000,00	0,00	147 000,00	
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	400 000,00	0,00	400 000,00	
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie	3 500,00	0,00	3 500,00	
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00	
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	135 000,00	0,00	135 000,00	
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	130 000,00	0,00	130 000,00	
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00	
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	1 071 808,99	- 171 632,76	900 176,23	

700		Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	850 000,00	171 632,76	1 021 632,76
	6057	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	11 150,00	0,00	11 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,39	0,00	49 715,39
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - realizacja w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	49 715,39	0,00	49 715,39
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 284,61	0,00	115 284,61
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - wkład własny w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	115 284,61	0,00	115 284,61
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	30 000,00	0,00	30 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	21 600,00	0,00	21 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 600,00	0,00	7 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	7 600,00	0,00	7 600,00
		Administracja publiczna	226 448,50	0,00	226 448,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
		Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 338,50	0,00	99 338,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 35/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 23 czerwca 2023r.

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	77,69	77,69
	75095		Pozostała działalność	77,69	77,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	77,69	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5 ustawy)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.4		77,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5		0,00
758			Różne rozliczenia	104 781,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 781,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	104 781,00	
801			Oświata i wychowanie		104 037,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)		89 662,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89 662,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	80104		Przedszkola		14 374,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		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 (<i>Bonifacy</i>)		8 213,92
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Smerfy</i>)		6 160,48
80107		Świetlice szkolne		0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		744,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		744,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 712,08	36 712,08
	85395	Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)	1 224,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00
	85395	Pozostała działalność	33 288,00	33 288,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	33 288,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		33 080,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		208,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
	85395	Pozostała działalność	2 200,08	2 200,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	2 200,08	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 136,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		64,08
		Razem	141 570,77	141 570,77