

**UCHWAŁA NR LXIV/556/23
RADY MIEJSKIEJ MIŁOSŁAW**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Miłosławiu
uchwała, co następuje:**

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

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **793.046,13 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **56.300.356,38 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **49.360.984,88 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **6.939.371,50 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 **5.755.871,91 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 **244.520,00 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 **976.257,48 zł**,

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **1.365.489,85 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **62.831.630,36 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **49.060.598,60 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **13.771.031,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.755.871,91 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 **244.520,00 zł** 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 **1.449.577,19 zł**,

4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,000 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.531.273,98** zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.778.462,06** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.247.188,08** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.095.333,57** zł, w tym **3.000.000,00** zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.675.025,90** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.385.438,05** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 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 wysokości **616.400,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

8. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

9. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Przychody z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **193.129,83** zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **193.129,83** zł.

„§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **255.300,00** zł oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **49.500,00** zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **299.000,00** zł,

- 5) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.800,00** zł”.

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00** zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **2.095.333,57 zł.**
 - 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. W celu realizacji zadań związanych z *pomocą* obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.”.

10. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. 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 **3.427.131,00 zł**, przychody z niewykorzystanych w latach 2021-2022 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **363.136,74 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.790.267,74 zł**”.

11. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **140.756,09 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **112.000,00 zł**”.

12. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **5.837.583,66 zł**, przychodów w wysokości **38.562,87 zł** na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023 w wysokości **5.876.146,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”.

13. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **293.959,71 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

7. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/556/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 432 716,18	4 000,00	3 436 716,18
	01095		Pozostała działalność	1 152 076,18	4 000,00	1 156 076,18
		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	11 540,00	4 000,00	15 540,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 818 230,87	-123 516,21	1 694 714,66
	40001		Dostarczanie ciepła	434 939,87	-123 516,21	311 423,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 939,87	-123 516,21	311 423,66
600			Transport i łączność	677 627,03	21,00	677 648,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	21,00	1 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	21,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 448,00	75 761,00	549 209,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 601,00	5 601,00
		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	0,00	5 601,00	5 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 498,00	49 212,00	254 710,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 500,00	51 962,00	162 462,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	50,00	4 550,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-300,00	1 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 950,00	20 948,00	288 898,00
		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	175 000,00	2 738,00	177 738,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	16 891,00	106 891,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	1 319,00	4 269,00
750			Administracja publiczna	270 055,86	7 033,00	277 088,86

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 807,57	7 033,00	118 840,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 820,00	1 483,00	5 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 445,00	5 550,00	32 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 290 118,93	-144 692,00	15 145 426,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 325,00	-6 703,00	17 622,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 300,00	-6 703,00	17 597,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 519 446,93	-1 422,00	4 518 024,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 548,00	-6 176,00	7 372,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 530,93	4 754,00	14 284,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 577,00	-98 411,00	2 974 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 069,00	3 451,00	10 520,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	-103 000,00	347 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	1 163,00	7 663,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	1 875,00	7 475,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	866 921,00	-38 156,00	828 765,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	487 000,00	-61 000,00	426 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	32 300,00	255 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 205,00	560,00	39 765,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	-16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	20 015 310,79	-400 000,00	19 615 310,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	839 126,34	-400 000,00	439 126,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 000,00	-400 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 458 981,90	68 528,00	4 527 509,90

	80101		Szkoły podstawowe	3 630 629,00	6 164,00	3 636 793,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 164,00	6 164,00
	80104		Przedszkola	687 304,96	56 200,00	743 504,96
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	56 200,00	146 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 429,00	6 164,00	9 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 164,00	6 164,00
852			Pomoc społeczna	498 534,90	15 000,00	513 534,90
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 869,18	3 000,00	9 869,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 748 550,62	-309 707,92	5 438 842,70
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 310 362,83	-311 707,92	998 654,91
		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	1 065 762,83	-311 707,92	754 054,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 574 675,80	7 295,00	3 581 970,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 423 873,00	3 258,00	3 427 131,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	1 503,00	10 503,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	1 755,00	9 455,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	12 587,00	44 587,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	12 587,00	44 587,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 802,80	-9 000,00	86 802,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 802,80	-9 000,00	86 802,80

	90095		Pozostała działalność	0,00	450,00	450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 332,00	7 232,00	188 564,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 450,00	7 232,00	23 682,00
		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	10 950,00	4 888,00	15 838,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	1 944,00	7 444,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
Razem:				57 093 402,51	-793 046,13	56 300 356,38

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/556/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 875 786,24	-123 516,21	2 752 270,03
	40001		Dostarczanie ciepła	473 502,74	-123 516,21	349 986,53
		2970	Różne przelewy	464 218,37	-121 094,32	343 124,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,26	-1 982,22	5 778,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,98	-391,10	942,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,13	-48,57	141,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 977,00	-82 500,00	522 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 087,00	-55 000,00	236 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 780,00	-40 000,00	43 780,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	-15 000,00	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	313 890,00	-27 500,00	286 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	-20 000,00	99 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	-4 000,00	3 600,00
710			Działalność usługowa	184 240,00	-14 450,00	169 790,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 065,75	-17 450,00	67 615,75
		4300	Zakup usług pozostałych	79 684,65	-17 450,00	62 234,65
	71035		Cmentarze	94 540,00	3 000,00	97 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 690,00	3 000,00	66 690,00
750			Administracja publiczna	6 481 009,21	-78 531,25	6 402 477,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 835,00	-7 800,00	184 035,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	-7 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 463 495,03	-22 211,00	4 441 284,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 655,00	3 470,68	2 568 125,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 385,00	1 500,00	110 885,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,64	-3 010,90	4 405,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,36	-561,60	821,76
		4300	Zakup usług pozostałych	505 778,00	7 000,00	512 778,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 924,00	-3 470,68	87 453,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310,93	-2 138,50	28 172,43

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 747,76	-48 520,25	214 227,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 795,17	-18 381,13	37 414,04
	4220	Zakup środków żywności	33 055,81	660,88	33 716,69
	4300	Zakup usług pozostałych	161 896,78	-30 800,00	131 096,78
758		Różne rozliczenia	476 942,09	-286 900,00	190 042,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	436 186,00	-386 900,00	49 286,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	432 900,00	-386 900,00	46 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 756,09	100 000,00	140 756,09
	4810	Rezerwy	40 756,09	100 000,00	140 756,09
801		Oświata i wychowanie	26 222 105,73	-639 170,00	25 582 935,73
	80101	Szkoły podstawowe	17 467 518,50	-211 140,00	17 256 378,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	449 565,00	250,00	449 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 579,00	-60 100,00	1 464 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 156,00	-700,00	98 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 604,84	-52 000,00	1 322 604,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 187,31	-17 000,00	150 187,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 799,00	-8 750,00	14 049,00
	4260	Zakup energii	451 657,00	10 000,00	461 657,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 847,00	-8 410,00	35 437,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 608,00	150,00	1 758,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 911,95	1 700,00	17 611,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 449,00	1 370,00	16 819,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 190,55	3 480,00	50 670,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 624 515,00	-70 000,00	5 554 515,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	411 965,00	-11 000,00	400 965,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 312,00	1 420,00	12 732,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 743,85	-1 550,00	4 193,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 901,85	1 050,00	436 951,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 110,16	-700,00	52 410,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,00	150,00	1 365,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 014,00	2 000,00	247 014,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 836,00	-400,00	16 436,00
	80104	Przedszkola	4 755 613,15	-81 630,00	4 673 983,15

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 600,00	-9 000,00	621 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 065 000,00	-9 000,00	1 056 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 481,00	5 500,00	85 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 525,00	-28 000,00	527 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 808,00	-7 600,00	32 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 876,98	-15 000,00	316 876,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 198,12	-5 000,00	35 198,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 642,00	840,00	11 482,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 706,00	-100,00	1 606,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 971,00	1 230,00	15 201,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 601,00	940,00	29 541,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 153 615,00	-12 000,00	1 141 615,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 906,00	-3 650,00	83 256,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 972,00	700,00	8 672,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 454,00	-1 490,00	2 964,00
80107		Świetlice szkolne	688 869,95	-21 390,00	667 479,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 560,39	-3 000,00	89 560,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	5,00	8,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040,00	230,00	4 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 860,00	-17 000,00	463 860,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 221,00	-1 700,00	31 521,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,00	75,00	851,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	893 500,00	-67 000,00	826 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	893 500,00	-67 000,00	826 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 741,00	10,00	64 751,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	10,00	162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 409,00	-2 900,00	601 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 559,00	5 000,00	374 559,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 172,00	1 000,00	66 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 518,00	-5 000,00	5 518,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	10,00	27,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131,00	110,00	241,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,00	820,00	1 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	110,00	320,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	50,00	214,00
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	237 893,00	-140,00	237 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 582,00	200,00	5 782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	60,00	1 094,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 857,00	-400,00	4 457,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 017,00	3 970,00	472 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 516,00	500,00	23 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 121,00	1 000,00	51 121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	20,00	140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 947,00	4 000,00	266 947,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 729,00	-1 550,00	18 179,00
80195		Pozostała działalność	498 497,00	-260 000,00	238 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 932,00	-260 000,00	56 932,00
851		Ochrona zdrowia	506 629,83	32 300,00	538 929,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 829,83	32 300,00	492 129,83
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	32 300,00	140 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 307,05	-2 880,00	215 427,05
	85395	Pozostała działalność	106 134,08	-2 880,00	103 254,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-2 880,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 534,00	210,00	180 744,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 090,00	210,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	10,00	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 301,00	300,00	9 601,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	828,00	-100,00	728,00
855		Rodzina	5 959 409,82	-18 548,64	5 940 861,18
85504		Wspieranie rodziny	72 539,66	2 500,00	75 039,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 972,00	2 008,25	53 980,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347,00	430,50	9 777,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00	61,25	1 405,25
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	-500,00	54 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-500,00	54 500,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 377,37	-20 548,64	1 464 828,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 935,32	-16 976,22	448 959,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 035,63	-2 627,56	85 408,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 586,74	-944,86	9 641,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 578 753,74	28 937,00	6 607 690,74
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 787 009,74	3 258,00	3 790 267,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 502,00	0,02	104 502,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 445 769,74	3 258,00	3 449 027,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	-0,02	2 682,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 902,15	-3 000,00	45 902,15
	4300	Zakup usług pozostałych	40 760,00	-3 000,00	37 760,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 208,26	60,00	105 268,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 170,16	60,00	90 230,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 369,96	20 619,00	1 160 988,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,96	612,00	1 251,96
	4270	Zakup usług remontowych	276 372,80	18 007,00	294 379,80
	4300	Zakup usług pozostałych	100 857,20	2 000,00	102 857,20
90095		Pozostała działalność	116 175,78	8 000,00	124 175,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 720,06	8 000,00	63 720,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 661,54	-3 890,68	1 760 770,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 892,16	-3 890,68	283 001,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 750,85	1,19	119 752,04
	4300	Zakup usług pozostałych	35 297,61	-3 891,87	31 405,74
926		Kultura fizyczna	920 027,22	-176 550,07	743 477,15
92601		Obiekty sportowe	151 058,46	-14 682,47	136 375,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 617,46	3 299,53	13 916,99
	4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00	18,00	28 348,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	-18 000,00	40 400,00
92695		Pozostała działalność	551 968,76	-161 867,60	390 101,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,08	-4 060,60	10 192,48
	4300	Zakup usług pozostałych	48 722,38	-18,00	48 704,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 789,00	-92 789,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
Razem:			64 197 120,21	-1 365 489,85	62 831 630,36

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/556/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 735 686,00	0,00	3 735 686,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 735 686,00	0,00	3 735 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 686,00	0,00	1 835 686,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	1 835 686,00	0,00	1 835 686,00
		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 ŁAD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
600			Transport i łączność	1 353 550,00	0,00	1 353 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 550,00	0,00	1 353 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 950,00	0,00	1 327 950,00
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	2 500,00	0,00	2 500,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	320 750,00	0,00	320 750,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	384 650,00	0,00	384 650,00
			Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	264 900,00	0,00	264 900,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcovej 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 drogi w m. Nowa Wieś Podgórna (droga z destruktu asfaltowego na odcinku 450mb dł.)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	3 500,00	0,00	3 500,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	13 150,00	0,00	13 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 600,00	0,00	25 600,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	25 600,00	0,00	25 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 600,00	- 4 000,00	160 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	0,00	157 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	0,00	157 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	143 000,00	0,00	143 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 600,00	- 4 000,00	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	- 4 000,00	3 600,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	7 600,00	- 4 000,00	3 600,00
750		Administracja publiczna	228 448,50	- 34 938,50	193 510,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	- 7 800,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	- 7 800,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	7 800,00	- 7 800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 338,50	- 27 138,50	74 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 310,93	- 2 138,50	28 172,43
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	18 610,93	- 2 138,50	16 472,43
		Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze (nowy budynek UG)	11 700,00	0,00	11 700,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 792,03	0,00	38 792,03
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 792,03	0,00	38 792,03
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,54	0,00	7 235,54
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	7 235,54	0,00	7 235,54
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze (nowy budynek UG)	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00	- 25 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	119 310,00	0,00	119 310,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 965,72	0,00	106 965,72
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	106 965,72	0,00	106 965,72
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 344,28	0,00	12 344,28
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa"	12 344,28	0,00	12 344,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 030,00	0,00	236 030,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	232 030,00	0,00	232 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730,00	0,00	10 730,00
		Zakup defibrylatora na potrzeby OSP w Orzechowie	10 730,00	0,00	10 730,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	221 300,00	0,00	221 300,00
		OPS Czeszewo dofinansowanie zakupu sprzętu	15 000,00	0,00	15 000,00

		OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00	0,00	200 000,00
		OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00	0,00	6 300,00
801		Oświata i wychowanie	6 245 090,00	0,00	6 245 090,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 202 000,00	0,00	6 202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 500,00	0,00	2 589 500,00
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	80104	Przedszkola	43 090,00	0,00	43 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,00	0,00	18 490,00
		Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Mikuszewie	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	4 490,00	0,00	4 490,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	0,00	17 220,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	17 220,00	0,00	17 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	7 380,00	0,00	7 380,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
855		Rodzina	41 977,00	0,00	41 977,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 977,00	0,00	41 977,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 977,00	0,00	41 977,00
		Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00

		Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	3 808,30	0,00	3 808,30
		Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	38 168,70	0,00	38 168,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 500,00	0,00	1 273 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul.Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z p	900 000,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 500,00	0,00	53 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	53 500,00	0,00	53 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zielony przystanek w Bugaju- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 253,36	0,00	35 253,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 253,36	0,00	35 253,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 253,36	0,00	35 253,36
		"Zielenią stanie Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	18 600,00	0,00	18 600,00

		Budowa chodnika przy świetlicy w Kębłowie (sołectwo)	15 053,36	0,00	15 053,36
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kulisy Kultury	800,00	0,00	800,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	800,00	0,00	800,00
926		Kultura fizyczna	521 624,40	- 175 789,00	345 835,40
	92601	Obiekty sportowe	58 400,00	- 18 000,00	40 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	- 18 000,00	40 400,00
		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego w Orzechowie; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w w Miłosławiu - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00	- 18 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	463 224,40	- 157 789,00	305 435,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 435,40	0,00	305 435,40
		"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	25 300,00	0,00	25 300,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	280 135,40	0,00	280 135,40
		Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 789,00	- 92 789,00	0,00
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - w ramach PROW	92 789,00	- 92 789,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		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	- 65 000,00	0,00
Razem			13 985 759,26	- 214 727,50	13 771 031,76

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXIV/556/2023

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 20 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	146 200,00	146 200,00
	80104		Przedszkola	146 200,00	146 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 200,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		73 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		73 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 320,00	98 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	98 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	98 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		98 320,00
			Razem	244 520,00	244 520,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/556/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 20 grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	594 829,44
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	294 726,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 793 573,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 095 333,57
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	8 778 462,06

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,05
994	Przelewy na rachunki lokat	676 027,03
	Razem rozchody	2 247 188,08

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LXIV/556/2023

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 20 grudnia 2023 roku

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	61 533,00
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 - rekompensata za 2022r.	5 492,90
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	184 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	24 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 005 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	320 000,00
Razem I.				1 675 025,90

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn."Senioralna Turystyka"	2 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu na realizację zadania pn." Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce na realizację zadania pn."Poznajemy świat zwierząt"	2 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193,00

754	75412	2360	Stowarzyszenie OSP Orzechowo na realizację zadania pn. "Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Orzechowo "	4 807,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	6230	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00
				0,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	6230	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00
754	75412	6230	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu sprzętu	15 000,00
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	9 314,00
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	12 418,60
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	5 383,80
801	80104	2830	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	9 421,65
851	85149	2780	Medi Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, miejsce udzielania świadczeń: Invimed Poznań, ul. Abpa A.Baraniaka 88 E (bud.F)- dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy	5 000,00
851	85154	2360	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - na realizację zadani pt. Nie piję, nie jaram i takie życie chwałę	4 000,00
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	12 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław na realizację zadania pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	36 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn " Kulturalny senior"	3 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie 333 Orzechowo na realizację zadania pn. "Kocham kino w mojej gminie"	2 000,00
921	92105	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie na realizację zadania pn. Warsztaty artystyczne "TWÓRCZY SENIOR"	3 000,00

926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 800,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. "Morsowisko z Miłosław Biega"	1 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. "Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY"	3 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Senior w basenie"	4 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch"	2 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce na realizację zadania pn. "Lato witamy rodzinnie na sportowo i wesoło"	3 200,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Karate Team RAVEN Kostrzyn na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdu oraz udziału mieszkanek gminy Miłosław wraz trenerem w mistrzostwach świata WUKF	3 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	140 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	49 500,00
926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław - dotacja do podmiotu wyłonionego na podstawie złożonego wniosku	500,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola	621 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzone przez osobę fizyczną	1 056 000,00
Razem II.				2 385 438,05
Ogółem I+II				4 060 463,95

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/556/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 20 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2023r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	32 650,00	32 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	151 500,00	151 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 250,00	426 250,00
Razem		616 400,00	616 400,00

Plan dochodów, przychodów na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 880 000,00		1 880 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00		
		6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową			1 880 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 423,66	38 562,87	349 986,53
	40001			Dostarczanie ciepła			
		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 Nna finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	311 423,66		349 986,53
		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		38 562,87	
		2790		Różne przelewy			343 124,05
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 778,04
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			942,88
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			141,56
801				Oświata i wychowanie	3 612 500,00		3 612 500,00
	80101			Szkoły podstawowe			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6370		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 062 500,00
		6370		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			2 550 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00		33 660,00
	85395			Pozostała działalność			
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy		33 660,00		
		3110		Świadczenia społeczne			33 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			660,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6370		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			0,00
				Razem:	5 837 583,66	38 562,87	5 876 146,53

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	239,29	239,29
	75095		Pozostała działalność	239,29	239,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	239,29	
		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		225,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości dla osób wnioskujących o nadanie nr pesel -art.9 ustawy)		13,58
758			Różne rozliczenia	224 126,34	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 126,34	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	224 126,34	
801			Oświata i wychowanie		223 382,34
	80101		Szkoły podstawowe		121 610,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 437,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 758,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 819,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		50 670,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 732,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 193,85
	80104		Przedszkola		91 198,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 482,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 606,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 201,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		29 541,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 672,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 964,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		12 418,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		9 314,00
	80107		Świetlice szkolne		5 598,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		256,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		4 270,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		851,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		359,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		156,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 712,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		241,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		320,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		214,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 904,34
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 904,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		744,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		744,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		744,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 594,08	69 594,08
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	58 960,00	58 960,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	58 960,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		58 640,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		320,00
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	9 410,08	9 410,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	9 410,08	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 136,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		274,08
		Razem	293 959,71	293 959,71

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV/556/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 20 grudnia 2023r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **793.046,13** zł do kwoty 56.300.356,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 842.508,13 zł do kwoty 49.360.984,88 zł,
- dochody majątkowe uległy zwiększeniu o 49.462,00 zł do kwoty 6 939.371,50 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **1.365.489,85** zł do kwoty 62 831 630,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.150.762,35 zł do kwoty 49 060 598,60 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 214 727,50 zł do kwoty 13 771 031,76 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **572.443,72** zł do kwoty 8 778 462,06 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę **572.443,72** zł do kwoty 2 095 333,57 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 667 777,29	572 443,72	2 095 333,57

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2023 nie uległy zmianie.