

UCHWAŁA NR XLIX/425/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **6.993.440,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **54.580.936,09 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53.501.163,59 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.079.772,50 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 **9.786.420,53 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 **120.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.920.553,45zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **6.965.852,08 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **61.637.521,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.100.616,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.536.905,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.777.717,61 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 **120.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.352.615,89 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **7.056.585,19 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz pożyczek i kredytów”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.577.746,19 zł**,

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

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.414.916,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.835.252,78zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **441.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

7. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **298.154,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **293.154,00 zł**,

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

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

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

8. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **6.117.887,68 zł** na finansowanie wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

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

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

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

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

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

6. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 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 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/425/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	484 750,00	500,00	485 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 100,00	500,00	162 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	455 887,00	11 549,00	467 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 462,00	11 549,00	45 011,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 631,00	1 889,00	20 520,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 713,00	-1 538,00	7 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 118,00	11 198,00	17 316,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 339 698,00	83 939,00	14 423 637,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 790 158,00	-888,00	3 789 270,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 434,00	-888,00	11 546,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 666 583,00	41 364,00	2 707 947,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 050,00	6 640,00	61 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 800,00	33 375,00	394 175,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	362,00	6 362,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	987,00	4 987,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	861 090,00	43 463,00	904 553,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	64 073,00	34 081,00	98 154,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	9 382,00	47 382,00
758			Różne rozliczenia	15 438 794,00	207 403,00	15 646 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 003 388,00	166 343,00	10 169 731,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 003 388,00	166 343,00	10 169 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 500,00	41 060,00	161 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 770,00	41 060,00	87 830,00
852			Pomoc społeczna	1 196 804,83	6 069 000,00	7 265 804,83
	85295		Pozostała działalność	719 587,68	6 069 000,00	6 788 587,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 887,68	6 069 000,00	6 087 887,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 640,00	49 561,00	117 201,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 640,00	49 561,00	117 201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 640,00	49 561,00	117 201,00
855			Rodzina	9 005 483,66	540 000,00	9 545 483,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 222,00	540 000,00	3 687 222,00
		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	3 122 222,00	540 000,00	3 662 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 058 504,26	31 488,00	3 089 992,26
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 488,00	31 488,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 396,00	0,00	106 396,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 396,00	0,00	15 396,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 396,00	-2 200,00	10 196,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 200,00	4 700,00
Razem:				47 587 496,09	6 993 440,00	54 580 936,09

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/425/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 965 103,01	15 000,00	3 980 103,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 906 247,01	15 000,00	3 921 247,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 287,01	-385 000,00	2 785 287,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 595,23	56 680,00	412 275,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 380,00	56 680,00	315 060,00
		4260	Zakup energii	17 580,00	10 580,00	28 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 114,50	46 100,00	119 214,50
710			Działalność usługowa	237 124,00	0,00	237 124,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 804,00	0,00	53 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 804,00	250,00	52 054,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-250,00	1 750,00
750			Administracja publiczna	6 012 726,85	75 745,00	6 088 471,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 627,14	48 245,00	4 314 872,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 080,00	1 000,00	124 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453 400,00	47 200,00	500 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	45,00	46,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 970,71	11 000,00	184 970,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 975,00	5 000,00	16 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 995,71	6 000,00	110 995,71
	75095		Pozostała działalność	503 073,00	16 500,00	519 573,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	16 500,00	85 300,00
758			Różne rozliczenia	202 578,77	6 084,00	208 662,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 084,00	6 084,00	15 168,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 084,00	84,00	1 168,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	6 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 233 746,75	10 100,00	18 243 846,75
	80101		Szkoły podstawowe	10 811 336,22	-36 100,00	10 775 236,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 253,00	23 100,00	370 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 424,00	33 000,00	1 304 424,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 307,00	-41 200,00	1 268 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 563,00	20 000,00	561 563,00
	4220	Zakup środków żywności	1 010,00	150,00	1 160,00
	4260	Zakup energii	375 862,00	-10 000,00	365 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 601,00	-15 000,00	54 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 235,00	5 000,00	149 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,00	-150,00	2 483,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 476 914,00	-63 000,00	5 413 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 920,00	12 000,00	129 920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 713,00	-1 700,00	357 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 159,00	2 000,00	45 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,00	1 900,00	6 532,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 642,00	-5 600,00	203 042,00
80104		Przedszkola	3 824 697,78	53 500,00	3 878 197,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 314,00	4 000,00	72 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 662,00	-3 000,00	425 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 072,00	-9 000,00	283 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-11 000,00	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	1 350,00	50 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	500,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	-520,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	-830,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 099,00	61 000,00	1 087 099,00
80107		Świetlice szkolne	522 790,00	-5 650,00	517 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 891,00	1 700,00	27 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 957,00	2 600,00	68 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 427,00	50,00	6 477,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 720,00	-10 060,00	352 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 240,00	0,00	55 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 290,00	1 000,00	23 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 230,00	-1 000,00	21 230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 639,00	2 450,00	505 089,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 063,00	1 400,00	302 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 565,00	50,00	55 615,00
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	287 390,00	-2 400,00	284 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	1 050,00	5 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 752,00	4 950,00	38 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 107,00	250,00	5 357,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 183,00	-8 650,00	100 533,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 701,00	0,00	397 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 488,00	600,00	19 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	-9 030,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 581,00	-4 581,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 962,00	2 411,00	52 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 998,00	100,00	6 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	2 200,00	9 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 683,00	8 300,00	257 983,00
851		Ochrona zdrowia	432 080,92	34 081,00	466 161,92
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 080,92	34 081,00	420 161,92
	4300	Zakup usług pozostałych	114 736,16	34 081,00	148 817,16
852		Pomoc społeczna	3 281 158,83	6 099 001,00	9 380 159,83
85295		Pozostała działalność	839 710,68	6 099 001,00	6 938 711,68
	3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	5 952 000,00	6 637 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 983,00	23 982,00	62 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,06	4 130,00	10 891,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,20	574,00	1 509,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 818,42	20 000,00	43 818,42
	4260	Zakup energii	9 600,00	8 000,00	17 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 500,00	54 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 240,00	35 325,00	94 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22,00	22,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21,00	-21,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 338,52	-8 702,92	1 268 635,60
	85334		Pomoc dla repatriantów	32 399,02	-8 702,92	23 696,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 399,02	-8 702,92	23 696,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 227,00	51 961,00	253 188,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 907,00	2 400,00	20 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	400,00	2 258,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 693,00	2 000,00	11 693,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 700,00	49 561,00	136 261,00
		3240	Stypendia dla uczniów	86 440,00	49 561,00	136 001,00
855			Rodzina	9 689 714,33	510 000,00	10 199 714,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 118,00	540 000,00	3 712 118,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00	535 000,00	3 560 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 172,40	130 718,00	5 010 890,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 020 163,00	37 230,00	3 057 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 860,00	24 700,00	77 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	8 000,00	17 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723 471,00	5 530,00	2 729 001,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 117 825,52	40 000,00	1 157 825,52
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	40 000,00	89 200,00
	90095		Pozostała działalność	145 200,00	53 488,00	198 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	22 000,00	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 488,00	81 488,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 209,38	-49 815,00	1 797 394,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 377,00	0,00	402 377,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 791,07	1 299,93	188 091,00
	4220	Zakup środków żywności	5 156,00	1 531,00	6 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 319,00	3 000,00	58 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 830,93	-5 830,93	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 100,00	-49 815,00	74 285,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-49 815,00	5 185,00
926		Kultura fizyczna	1 161 875,64	35 000,00	1 196 875,64
	92601	Obiekty sportowe	359 305,45	0,00	359 305,45
	4270	Zakup usług remontowych	197 236,45	-10 000,00	187 236,45
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 803,84	35 000,00	400 803,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 803,84	20 000,00	191 803,84
Razem:			54 671 669,20	6 965 852,08	61 637 521,28

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/425/22 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 915,95	0,00	405 915,95
	01095		Pozostała działalność	405 915,95	0,00	405 915,95
		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	405 915,95	0,00	405 915,95
750			Administracja publiczna	91 067,00	0,00	91 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	0,00	91 067,00
		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	91 067,00	0,00	91 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979,00	0,00	1 979,00
801			Oświata i wychowanie	77 333,24	0,00	77 333,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 333,24	0,00	77 333,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 333,24	0,00	77 333,24
852			Pomoc społeczna	705 400,48	0,00	705 400,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,48	0,00	826,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	826,48	0,00	826,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 874,00	0,00	5 874,00
	85295		Pozostała działalność	698 700,00	0,00	698 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 700,00	0,00	698 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 542,01	0,00	20 542,01
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 542,01	0,00	20 542,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 542,01	0,00	20 542,01
855			Rodzina	7 944 182,85	540 000,00	8 484 182,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 349,85	0,00	4 781 349,85
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 781 349,85	0,00	4 781 349,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00	540 000,00	3 662 222,00
		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	3 122 222,00	540 000,00	3 662 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 111,00	0,00	40 111,00
		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	40 111,00	0,00	40 111,00
Razem:				9 246 420,53	540 000,00	9 786 420,53

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/425/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 915,95	0,00	405 915,95
	01095		Pozostała działalność	405 915,95	0,00	405 915,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,14	0,00	6 646,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	0,00	1 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	397 956,81	0,00	397 956,81
750			Administracja publiczna	91 067,00	0,00	91 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	0,00	91 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 660,00	0,00	76 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	0,00	12 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	0,00	1 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	0,00	1 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
801			Oświata i wychowanie	77 333,24	0,00	77 333,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 333,24	0,00	77 333,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,52	0,00	768,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 564,72	0,00	76 564,72
852			Pomoc społeczna	705 400,48	0,00	705 400,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,48	0,00	826,48
		3110	Świadczenia społeczne	810,48	0,00	810,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	16,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00
	85295		Pozostała działalność	698 700,00	0,00	698 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	0,00	685 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	0,00	10 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	0,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	0,00	1 417,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 542,01	-8 702,92	11 839,09
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 542,01	-8 702,92	11 839,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 542,01	-8 702,92	11 839,09
855			Rodzina	7 944 182,85	540 000,00	8 484 182,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 781 349,85	0,00	4 781 349,85
		3110	Świadczenia społeczne	4 765 573,05	0,00	4 765 573,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00	0,00	4 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	0,00	5 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616,80	0,00	1 616,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00	540 000,00	3 662 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00	535 000,00	3 560 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	0,00	61 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	0,00	8 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	0,00	18 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	0,00	2 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 111,00	0,00	40 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 111,00	0,00	40 111,00
Razem:				9 246 420,53	531 297,08	9 777 717,61

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/425/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 183 500,00	0,00	1 183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	233 500,00	0,00	233 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys. 900tys.)	930 000,00	0,00	930 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys.900 tys.)	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 170 287,01	15 000,00	3 185 287,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 170 287,01	15 000,00	3 185 287,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 170 287,01	- 385 000,00	2 785 287,01
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	43 050,00	0,00	43 050,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	260 000,00	0,00	260 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	216 250,00	0,00	216 250,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	503 750,00	0,00	503 750,00
			Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	200 000,00	- 61 500,00	138 500,00

		Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dabrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	100 000,00	0,00	100 000,00
		Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	840 800,00	- 840 800,00	0,00
		Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (wkład własny gminy w ramach dofinansowania dla gmin popegeerowskich)	0,00	440 800,00	440 800,00
		Modernizacja odcinka drogi na ul. Klubowej w Orzechowie	0,00	61 500,00	61 500,00
		Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	16 950,00	0,00	16 950,00
		Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 332.048,36 zł)	415 060,58	0,00	415 060,58
		Przebudowa fragmentu ul.Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	299 426,43	0,00	299 426,43
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	75 000,00	0,00	75 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
		Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL400 tys.- dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	0,00	400 000,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	0,00	64 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	206 702,93	0,00	206 702,93
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 056,93	0,00	73 056,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 110,93	0,00	50 110,93
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 610,93	0,00	16 610,93
		Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprowadzającą powietrze (stary budynek UG)	33 500,00	0,00	33 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	0,00	22 946,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	22 946,00	0,00	22 946,00
	75095		Pozostała działalność	123 646,00	0,00	123 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336,00	0,00	4 336,00
			Pod Biało-czerwoną"	4 336,00	0,00	4 336,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	119 310,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	0,00	119 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 000,00	0,00	274 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o nadwoziu kombi dla potrzeb KGP we Wrześni	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej usprawnienia instalacji elektrycznej w obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężycy 112	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężycy 112	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych.	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	14 000,00
			OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu potopompy	14 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 658,00	12 000,00	135 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 658,00	12 000,00	135 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 920,00	12 000,00	129 920,00
			"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	0,00	64 920,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt	53 000,00	12 000,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 738,00	0,00	5 738,00

			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)	5 738,00	0,00	5 738,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	21,00	1,00	22,00
	85295		Pozostała działalność	21,00	1,00	22,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22,00	22,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	22,00	22,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21,00	- 21,00	0,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	21,00	- 21,00	0,00
855			Rodzina	118 750,00	0,00	118 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 750,00	0,00	118 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 550,00	0,00	67 550,00
			"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	67 550,00	0,00	67 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	51 200,00	0,00	51 200,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	51 200,00	0,00	51 200,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	31 488,00	551 488,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

		Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	200 000,00	0,00	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	31 488,00	81 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 488,00	81 488,00
		Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	50 000,00	31 488,00	81 488,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 830,93	- 5 830,93	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 830,93	- 5 830,93	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 830,93	- 5 830,93	40 000,00
		"Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	5 830,93	- 5 830,93	0,00
		Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie (wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku)	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	607 497,19	20 000,00	627 497,19
	92601	Obiekty sportowe	74 177,00	0,00	74 177,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 177,00	0,00	24 177,00
		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	12 177,00	0,00	12 177,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	2 000,00	0,00	2 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 803,84	20 000,00	191 803,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 803,84	20 000,00	191 803,84
		"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	125 000,00	10 000,00	135 000,00
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	46 803,84	10 000,00	56 803,84
92695		Pozostała działalność	361 516,35	0,00	361 516,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 354,65	0,00	252 354,65
		"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	0,00	0,00	0,00
		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	0,00	0,00	0,00
		Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65	0,00	252 354,65
		Modernizacja szatni - basen Orzechowo	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja szatni w Miłosławiu - w ramach programu "Szatnia na MEDAL"	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 861,70	0,00	96 861,70
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach naboru na działanie pn. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD	96 861,70	0,00	96 861,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem			6 464 247,06	72 658,07	6 536 905,13

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/425/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 września 2022r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	591 927,92
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	335 175,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 404 081,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 246 561,77
	Razem przychody	8 577 746,19

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

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XLIX/425/22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 28 września 2022r.

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
			DOTACJA CELOWA			
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo	55 095,00	0,00	55 095,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo - dopłata po audycie rekompensaty za 2021r.	3 221,00	0,00	3 221,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pызdry)	145 000,00	0,00	145 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	55 000,00	0,00	55 000,00
851	85149	2780	UMWW w Poznaniu- dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	5 000,00	-5 000,00	0,00
851	85149	2780	Medi Partner Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawie, ul.Cybernetyki 19 - dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00	0,00	21 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	836 600,00	0,00	836 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00	0,00	294 000,00
			Razem I.	1 414 916,00	0,00	1 414 916,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan		
			DOTACJA CELOWA			
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00	0,00	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Turystyczny Senior"	3 000,00	0,00	3 000,00

630	63003	2360	UKS "Diabły" Gorzyce na realizację zadania pn. "Poznajemy świat zwierząt"	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	17 000,00	0,00	17 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	0,00	3 000,00
754	75412	6230	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu potopompy	14 000,00	0,00	14 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 652,00	0,00	7 652,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie -Aktywna Gmina Miłosław	28 348,00	0,00	28 348,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00	0,00	120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	0,00	9 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Orzechowo 333, na realizację zadania pn.: "Kocham Kino w Mojej Gminie"	3 900,00	0,00	3 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Orzechowo, na realizację zadania pn. "Kulturalny Senior"	1 200,00	0,00	1 200,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	18 000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadanie: Morsowisko z Miłosław biega	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	2360	Stowarzyszenie Karate Team RAVEN Kostrzyn na organizację oraz udział mieszkanki gminy wraz z trenerem w Mistrzostwach Świata WUKF Floryda 2022	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	105 000,00	15 000,00	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00	0,00	60 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			

801	80104	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	699,60	0,00	699,60
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	7 462,40	0,00	7 462,40
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Środzie Wlkp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy z naszej gminy	1 090,78	0,00	1 090,78
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	450 000,00	0,00	450 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	900 000,00	0,00	900 000,00
			Razem II.	1 802 252,78	15 000,00	1 835 252,78
			Ogółem I+II	3 217 168,78	15 000,00	3 250 168,78

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/425/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 września 2022r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2022r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	27 650,00	27 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00
80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	300 000,00
Razem		441 650,00	441 650,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
852			Pomoc społeczna	6 117 887,68	6 117 887,68
	85295		Pozostała działalność	6 117 887,68	6 117 887,68
		2180	Korpus wsparcia seniorów - realizacja OPS	18 887,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		427,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 118,42
		4300	Zakup usług pozostałych		3 823,00
			Razem korpus wsparcia seniorów		18 887,68
		2180	Dodatek węglowy	6 099 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 952 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4260	Zakup energii		8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 325,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		489,00
			Razem dodatek węglowy		6 099 000,00
Łącznie					6 117 887,68

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/425/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 września 2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
700			484 750,00	500,00	485 250,00	
	70005		162 100,00	500,00	162 600,00	
		0870	2 000,00	500,00	2 500,00	W wyniku analizy wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów z wpływów ze sprzedaży majątku
750			455 887,00	11 549,00	467 436,00	
	75023		33 462,00	11 549,00	45 011,00	
		0940	18 631,00	1 889,00	20 520,00	W wyniku analizy wykonania dochodów do końca miesiąca września dostosowuje się plany w poszczególnych paragrafach do planowanego wykonania.
		0950	8 713,00	-1 538,00	7 175,00	
		0970	6 118,00	11 198,00	17 316,00	
756			14 339 698,00	83 939,00	14 423 637,00	
	75615		3 790 158,00	-888,00	3 789 270,00	
		0340	12 434,00	-888,00	11 546,00	W wyniku analizy wykonania dochodów zmniejsza się plan dochodów dot. wpływów z podatku od środków transportowych
	75616		2 666 583,00	41 364,00	2 707 947,00	
		0360	55 050,00	6 640,00	61 690,00	W wyniku analizy wykonania dochodów do końca miesiąca września zwiększa się plany dochodów w poszczególnych paragrafach w celu dostosowania do planowanego wykonania.
		0500	360 800,00	33 375,00	394 175,00	
		0640	6 000,00	362,00	6 362,00	
		0910	4 000,00	987,00	4 987,00	
	75618		861 090,00	43 463,00	904 553,00	
		0270	64 073,00	34 081,00	98 154,00	W wyniku analizy wykonania dochodów do końca miesiąca września zwiększa się plany dochodów w poszczególnych paragrafach w celu dostosowania do wykonania.
		0490	38 000,00	9 382,00	47 382,00	
758			15 438 794,00	207 403,00	15 646 197,00	
	75801		10 003 388,00	166 343,00	10 169 731,00	
		2920	10 003 388,00	166 343,00	10 169 731,00	Na podstawie pisma MF Nr ST3.4750.19.2022.g oraz Nr ST3.4750.21.2022.g dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok

	75814		120 500,00	41 060,00	161 560,00	
		0920	46 770,00	41 060,00	87 830,00	Dokonyuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów odsetek od lokat
852			1 196 804,83	6 069 000,00	7 265 804,83	
	85295		719 587,68	6 069 000,00	6 788 587,68	
		2180	18 887,68	6 069 000,00	6 087 887,68	Wprowadza się środki Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania - dodatki węglowe
854			67 640,00	49 561,00	117 201,00	
	85415		67 640,00	49 561,00	117 201,00	
		2030	67 640,00	49 561,00	117 201,00	Dokonyuje się zwiększenia planu dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem od Wojewody Nr FB-I.3111.322.2022.6
855			9 005 483,66	540 000,00	9 545 483,66	
	85502		3 147 222,00	540 000,00	3 687 222,00	
		2010	3 122 222,00	540 000,00	3 662 222,00	Dokonyuje się zwiększenia planu dotacji środkami zgodnie z pismem od Wojewody Nr FB-I.3111.331.2022.7
900			3 058 504,26	31 488,00	3 089 992,26	
	90095		0,00	31 488,00	31 488,00	
		6300	0,00	31 488,00	31 488,00	Wprowadza się środki zgodnie z umową DSI 16/2022 od Wojewody Wlkp. na realizację zadania "Zielony Przystanek w centrum Miłosławia"
921			106 396,00	0,00	106 396,00	
	92109		15 396,00	0,00	15 396,00	
		0750	12 396,00	-2 200,00	10 196,00	Dokonyuje się korekty planu dochodów dot. wpływów za wynajmy świetlic wiejskich
		0830	2 500,00	2 200,00	4 700,00	Dokonyuje się zwiększenia planu dochodów dot. wpływów za media w związku z wynajmem świetlic wiejskich
Razem:			47 587 496,09	6 993 440,00	54 580 936,09	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			3 965 103,01	15 000,00	3 980 103,01	
	60016		3 906 247,01	15 000,00	3 921 247,01	
		6050	3 170 287,01	-385 000,00	2 785 287,01	Dokonyuje się zmian w planach na wydatki majątkowe na zadaniu "Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa" zmniejsza się plan o kwotę -61.500zł ; na zadaniu "Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie" zmienia się paragraf wydatków majątkowych i przenosi się kwotę 400.000zł z § 6050 do § 6100; tworzy się plan na przedsięwzięcie wieloletnie "Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko" w wysokości +15.000zł oraz na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi na ul. Klubowej w Orzechowie" w wysokości +61.500zł
		6100	0,00	400 000,00	400 000,00	
700			355 595,23	56 680,00	412 275,23	
	70007		258 380,00	56 680,00	315 060,00	
		4260	17 580,00	10 580,00	28 160,00	Dokonyuje się zwiększenia planu na wydatki w poszczególnych paragrafach w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4300	73 114,50	46 100,00	119 214,50	
710			237 124,00	0,00	237 124,00	
	71012		53 804,00	0,00	53 804,00	
		4300	51 804,00	250,00	52 054,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4430	2 000,00	-250,00	1 750,00	
750			6 012 726,85	75 745,00	6 088 471,85	
	75023		4 266 627,14	48 245,00	4 314 872,14	
		4210	123 080,00	1 000,00	124 080,00	Dokonyuje się zwiększenia planu na wydatki w poszczególnych paragrafach w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4300	453 400,00	47 200,00	500 600,00	
		4580	1,00	45,00	46,00	
	75075		173 970,71	11 000,00	184 970,71	
		4170	11 975,00	5 000,00	16 975,00	Dokonyuje się zwiększenia planu na wydatki w poszczególnych paragrafach w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4300	104 995,71	6 000,00	110 995,71	
	75095		503 073,00	16 500,00	519 573,00	
		3030	68 800,00	16 500,00	85 300,00	Dokonyuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
758			202 578,77	6 084,00	208 662,77	
	75814		9 084,00	6 084,00	15 168,00	
		2950	1 084,00	84,00	1 168,00	Dokonyuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
		4530	8 000,00	6 000,00	14 000,00	
801			18 233 746,75	10 100,00	18 243 846,75	
	80101		10 811 336,22	-36 100,00	10 775 236,22	
		3020	347 253,00	23 100,00	370 353,00	Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania oraz zwiększa się plan na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Rozbudowa budynku szkoły
		4010	1 271 424,00	33 000,00	1 304 424,00	
		4110	1 309 307,00	-41 200,00	1 268 107,00	
		4210	541 563,00	20 000,00	561 563,00	
		4220	1 010,00	150,00	1 160,00	
		4260	375 862,00	-10 000,00	365 862,00	

	4270	69 601,00	-15 000,00	54 601,00	podstawowej w Miłosławiu -projekt" o kwotę 12.000zł
	4300	144 235,00	5 000,00	149 235,00	
	4700	2 633,00	-150,00	2 483,00	
	4790	5 476 914,00	-63 000,00	5 413 914,00	
	6050	117 920,00	12 000,00	129 920,00	
80103		358 713,00	-1 700,00	357 013,00	
	4110	43 159,00	2 000,00	45 159,00	Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4120	4 632,00	1 900,00	6 532,00	
	4790	208 642,00	-5 600,00	203 042,00	
80104		3 824 697,78	53 500,00	3 878 197,78	
	3020	68 314,00	4 000,00	72 314,00	Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4010	428 662,00	-3 000,00	425 662,00	
	4110	292 072,00	-9 000,00	283 072,00	
	4210	30 600,00	-11 000,00	19 600,00	
	4270	2 000,00	11 000,00	13 000,00	
	4300	49 300,00	1 350,00	50 650,00	
	4330	16 000,00	500,00	16 500,00	
	4410	1 120,00	-520,00	600,00	
	4700	1 330,00	-830,00	500,00	
	4790	1 026 099,00	61 000,00	1 087 099,00	
80107		522 790,00	-5 650,00	517 140,00	
	3020	25 891,00	1 700,00	27 591,00	Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4110	65 957,00	2 600,00	68 557,00	
	4120	6 427,00	50,00	6 477,00	
	4710	0,00	60,00	60,00	
	4790	362 720,00	-10 060,00	352 660,00	
80146		55 240,00	0,00	55 240,00	
	4300	22 290,00	1 000,00	23 290,00	Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4700	22 230,00	-1 000,00	21 230,00	
80148		502 639,00	2 450,00	505 089,00	
	3020	0,00	1 000,00	1 000,00	Dokonuje się zwiększenia planów na wydatki w poszczególnych paragrafach w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4010	301 063,00	1 400,00	302 463,00	
	4110	55 565,00	50,00	55 615,00	
80149		287 390,00	-2 400,00	284 990,00	
	3020	4 230,00	1 050,00	5 280,00	Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4110	33 752,00	4 950,00	38 702,00	
	4120	5 107,00	250,00	5 357,00	
	4790	109 183,00	-8 650,00	100 533,00	
80150		397 701,00	0,00	397 701,00	
	3020	18 488,00	600,00	19 088,00	Na wnioski kierowników jednostek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4010	9 030,00	-9 030,00	0,00	
	4040	4 581,00	-4 581,00	0,00	
	4110	49 962,00	2 411,00	52 373,00	
	4120	5 998,00	100,00	6 098,00	
	4300	7 560,00	2 200,00	9 760,00	

		4790	249 683,00	8 300,00	257 983,00	
851			432 080,92	34 081,00	466 161,92	
	85154		386 080,92	34 081,00	420 161,92	
		4300	114 736,16	34 081,00	148 817,16	Dokonyuje się zwiększenia planu na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi środkami pochodzącymi z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniu o objętości do 300ml
852			3 281 158,83	6 099 001,00	9 380 159,83	
	85295		839 710,68	6 099 001,00	6 938 711,68	
		3110	685 000,00	5 952 000,00	6 637 000,00	Wprowadza się środki na realizację zadania -dodatki węglowe oraz dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 85508 w wys. 30 tys. i przesunięcia środków z paragrafu 6690 do § 6660
		4010	38 983,00	23 982,00	62 965,00	
		4110	6 761,06	4 130,00	10 891,06	
		4120	935,20	574,00	1 509,20	
		4210	23 818,42	20 000,00	43 818,42	
		4260	9 600,00	8 000,00	17 600,00	
		4270	0,00	54 500,00	54 500,00	
		4300	59 240,00	35 325,00	94 565,00	
		4700	0,00	489,00	489,00	
		6660	0,00	22,00	22,00	
		6690	21,00	-21,00	0,00	
853			1 277 338,52	-8 702,92	1 268 635,60	
	85334		32 399,02	-8 702,92	23 696,10	
		4210	32 399,02	-8 702,92	23 696,10	Dokonyuje się korekty planu na wydatki związane z pomocą dla repatriantów o kwotę, która podlegała refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku
854			201 227,00	51 961,00	253 188,00	
	85404		17 907,00	2 400,00	20 307,00	
		4110	1 858,00	400,00	2 258,00	Dokonyuje się zwiększenia planów na wydatki w poszczególnych paragrafach w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
		4790	9 693,00	2 000,00	11 693,00	
	85415		86 700,00	49 561,00	136 261,00	
		3240	86 440,00	49 561,00	136 001,00	Wprowadza się środki z dotacji na wydatki związane z pomocą dla uczniów -stypendia
855			9 689 714,33	510 000,00	10 199 714,33	
	85502		3 172 118,00	540 000,00	3 712 118,00	
		3110	3 025 576,00	535 000,00	3 560 576,00	Wprowadza się środki z dotacji na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych.
		4210	3 500,00	3 000,00	6 500,00	
		4300	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
	85508		80 000,00	-30 000,00	50 000,00	
		4330	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Dokonyuje się zmniejszenia planu i przesunięcia środków do rozdziału 85295 na wydatki w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
900			4 880 172,40	130 718,00	5 010 890,40	
	90002		3 020 163,00	37 230,00	3 057 393,00	

	4010	52 860,00	24 700,00	77 560,00	Dokonyuje się korekty planów na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w celu dostosowania do zapotrzebowania
	4110	9 860,00	8 000,00	17 860,00	
	4120	2 100,00	-1 000,00	1 100,00	
	4300	2 723 471,00	5 530,00	2 729 001,00	
90015		1 117 825,52	40 000,00	1 157 825,52	
	4300	49 200,00	40 000,00	89 200,00	Zwiększa się plan na wydatki związane usługami oświetleniowymi w celu dostosowania planu do planowanego zapotrzebowania -iluminacje świetlne
90095		145 200,00	53 488,00	198 688,00	
	4300	49 500,00	22 000,00	71 500,00	Dokonyuje się zwiększenia planu na wydatki w celu dostosowania do zapotrzebowania oraz zwiększa się plan na wydatki majątkowe środkami z dotacji na zadanie pn. Zielony przystanek w centrum Miłosławia w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"
	6050	50 000,00	31 488,00	81 488,00	
921		1 847 209,38	-49 815,00	1 797 394,38	
	92109	402 377,00	0,00	402 377,00	
	4210	186 791,07	1 299,93	188 091,00	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planów do zapotrzebowania
	4220	5 156,00	1 531,00	6 687,00	
	4300	55 319,00	3 000,00	58 319,00	
	6050	45 830,93	-5 830,93	40 000,00	
	92120	124 100,00	-49 815,00	74 285,00	
	4300	55 000,00	-49 815,00	5 185,00	Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków na 2023r.
926		1 161 875,64	35 000,00	1 196 875,64	
	92601	359 305,45	0,00	359 305,45	
	4270	197 236,45	-10 000,00	187 236,45	Dokonyuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zapotrzebowania
	4300	21 000,00	10 000,00	31 000,00	
	92605	365 803,84	35 000,00	400 803,84	
	2820	165 000,00	15 000,00	180 000,00	Zwiększa się plan na wydatki związane z finansowaniem jednostek spoza sektora finansów publicznych dla MKS ORLIK Miłosław 15.000zł oraz na przedsięwzięcia w ramach programu Wlkp. Odnowa Wsi 20.000zł
	6050	171 803,84	20 000,00	191 803,84	
Razem:		54 671 669,20	6 965 852,08	61 637 521,28	