

**UCHWAŁA NR LIV/467/23
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU**

z dnia 27 stycznia 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), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103)

**Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, 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 zwiększenia dochodów o kwotę **27.872,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **56.264.083,44zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.445.583,44 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.818.500,00 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 **3.412.386,00 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 **152.320,00 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 **900.326,00zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **122.790,00 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **61.203.489,94 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.140.677,44 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.062.812,50 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 **3.412.386,00 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 **152.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.461.796,97 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.939.406,50 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 **6.510.567,55 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.571.161,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § Dodaje się § 14a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **256,00 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 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 LIV/467/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 373 400,00	2 229,00	7 375 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 225 000,00	2 229,00	7 227 229,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 229,00	2 229,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 520,00	256,00	107 776,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	256,00	10 456,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 173,00	25 387,00	5 927 560,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 387,00	25 387,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 387,00	25 387,00
Razem:				56 236 211,44	27 872,00	56 264 083,44

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/467/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 083 353,00	84 000,00	1 167 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 021 280,00	84 000,00	1 105 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 000,00	74 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00	60 000,00	320 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 182,00	0,00	241 182,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 890,00	0,00	163 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
710			Działalność usługowa	208 670,00	2 200,00	210 870,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 450,00	2 200,00	49 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	205,00	110 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	205,00	18 205,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205,00	205,00
801			Oświata i wychowanie	27 249 388,00	5 729,00	27 255 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 544 795,00	5 729,00	19 550 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 912,00	2 229,00	43 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,00	500,00	1 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	3 000,00	1 278 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 400,00	256,00	110 656,00
	85395		Pozostała działalność	13 080,00	256,00	13 336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	248,00	248,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00
855			Rodzina	4 655 508,47	20 000,00	4 675 508,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 325,47	20 000,00	1 190 325,47
		4260	Zakup energii	6 538,00	20 000,00	26 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 593,00	72,80	7 474 665,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00	0,00	3 421 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,00	-1 500,00	4 468,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 251 000,00	1 500,00	3 252 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 620,00	72,80	48 692,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00	72,80	42 492,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	0,00	128 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8,00	8,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	-8,00	14,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 395,00	-72,80	1 555 322,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 630,00	-72,80	341 557,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 154,00	-336,80	137 817,20
		4220	Zakup środków żywności	11 216,00	1 614,00	12 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 060,00	-1 000,00	19 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-1 000,00	42 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	650,00
926			Kultura fizyczna	842 350,00	10 400,00	852 750,00
	92601		Obiekty sportowe	209 711,00	10 400,00	220 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	10 400,00	128 400,00
Razem:				61 080 699,94	122 790,00	61 203 489,94

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/467/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316 500,00	0,00	3 316 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 316 500,00	0,00	3 316 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
600			Transport i łączność	520 000,00	0,00	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00	0,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	520 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00

750			Administracja publiczna	249 123,50	0,00	249 123,50
	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
			Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 813,50	0,00	119 813,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 909,12	0,00	65 909,12
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	65 909,12	0,00	65 909,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 904,38	0,00	28 904,38
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	28 904,38	0,00	28 904,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	119 310,00	0,00	119 310,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	0,00	119 310,00
801			Oświata i wychowanie	8 500 000,00	3 000,00	8 503 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 000,00	3 000,00	8 503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	3 000,00	1 278 000,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	0,00	3 000,00	3 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	375 000,00	0,00	375 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - wkład własny do programu POLSKI ŁAD	900 000,00	0,00	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	0,00	7 225 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewiczza , rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	0,00	46 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			"Zieloną stanię Książnicę świetlica" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	483 789,00	10 400,00	494 189,00
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00	10 400,00	128 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	10 400,00	128 400,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	0,00	5 200,00	5 200,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w w Miłosławiu - etap II	0,00	5 200,00	5 200,00
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00	0,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	365 789,00	0,00	365 789,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
			"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	8 000,00	0,00	8 000,00
			Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	200 000,00	0,00	200 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 789,00	0,00	92 789,00
			Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - w ramach PROW	92 789,00	0,00	92 789,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach PROW	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem				16 049 412,50	13 400,00	16 062 812,50

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/467/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 stycznia 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	38 562,87
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	2 327 418,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 849 860,65
	Razem przychody	6 510 567,55

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,05
	Razem rozchody	1 571 161,05

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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4 ustawy)		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.5		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4		
758			Różne rozliczenia	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)		
801			Oświata i wychowanie		0,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	80104		Przedszkola		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (P-le Środa Wlkp)		0,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Bonifacy</i>)		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Smerfy</i>)		
	80107		Świetlice szkolne		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256,00	256,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy</i>)		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
	85395		Pozostała działalność	256,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	256,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		248,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8,00
			Razem	256,00	256,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/467/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 stycznia 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
801			7 373 400,00	2 229,00	7 375 629,00	
	80101		7 225 000,00	2 229,00	7 227 229,00	
		0950	0,00	2 229,00	2 229,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach w SP Czeszewo
853			107 520,00	256,00	107 776,00	
	85395		10 200,00	256,00	10 456,00	
		2100	0,00	256,00	256,00	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
900			5 902 173,00	25 387,00	5 927 560,00	
	90026		0,00	25 387,00	25 387,00	
		2460	0,00	25 387,00	25 387,00	Wprowadzono środki z dotacji WFOŚ i GW za usuwanie azbestu w 2022r.
Razem:			56 236 211,44	27 872,00	56 264 083,44	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			1 083 353,00	84 000,00	1 167 353,00	
	60016		1 021 280,00	84 000,00	1 105 280,00	
		4210	50 000,00	24 000,00	74 000,00	Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów do remontu drogi w m. Bagatelka
		4270	260 600,00	60 000,00	320 600,00	Zwiększa się plan wydatków na remont drogi w m. Bagatelka
		6050	520 000,00	0,00	520 000,00	Dokonywane przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami w wys. 30 tys. w celu zabezpieczenia środków na chodnik na ul. Różowej w Miłosławiu
700			241 182,00	0,00	241 182,00	
	70007		163 890,00	0,00	163 890,00	
		4210	37 000,00	3 500,00	40 500,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami
		4300	40 000,00	-3 500,00	36 500,00	
710			208 670,00	2 200,00	210 870,00	
	71012		47 450,00	2 200,00	49 650,00	

		4520	0,00	2 200,00	2 200,00	Zabezpiecza się środki na opłaty ponoszone na rzecz budżetów JST
758			110 000,00	205,00	110 205,00	
	75814		18 000,00	205,00	18 205,00	
		2950	0,00	205,00	205,00	Zabezpiecza się plan na zwrot opłaty skarbowej wpłaconej w 2022r.
801			27 249 388,00	5 729,00	27 255 117,00	
	80101		19 544 795,00	5 729,00	19 550 524,00	
		4270	40 912,00	2 229,00	43 141,00	Wprowadza się środki z odszkodowania na naprawę dachu w SP Czeszewie
		4410	1 156,00	500,00	1 656,00	Zabezpiecza się plan wydatków na podróże służbowe w SP w Czeszewie
		6050	1 275 000,00	3 000,00	1 278 000,00	Wprowadza się środki na II etap modernizacji oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu
853			110 400,00	256,00	110 656,00	
	85395		13 080,00	256,00	13 336,00	
		3290	0,00	248,00	248,00	Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy
		4370	0,00	8,00	8,00	
855			4 655 508,47	20 000,00	4 675 508,47	
	85516		1 170 325,47	20 000,00	1 190 325,47	
		4260	6 538,00	20 000,00	26 538,00	Zabezpiecza się plan wydatków na koszty energii w żłobkach Orzechowo i Miłosław
900			7 474 593,00	72,80	7 474 665,80	
	90002		3 421 173,00	0,00	3 421 173,00	
		4040	5 968,00	-1 500,00	4 468,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami
		4300	3 251 000,00	1 500,00	3 252 500,00	
	90004		48 620,00	72,80	48 692,80	
		4210	42 420,00	72,80	42 492,80	Przesunięcie wydatków z rozdziału 92109 w ramach wydatków sołectwa Gorzyce
	90005		128 000,00	0,00	128 000,00	
		4170	0,00	8,00	8,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami
		4710	22,00	-8,00	14,00	
921			1 555 395,00	-72,80	1 555 322,20	
	92109		341 630,00	-72,80	341 557,20	
		4210	138 154,00	-336,80	137 817,20	Przesunięcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach wydatków sołectwa Lipie, Bugaj i Gorzyce
		4220	11 216,00	1 614,00	12 830,00	
		4270	20 060,00	-1 000,00	19 060,00	
		4300	43 800,00	-1 000,00	42 800,00	
		4360	0,00	650,00	650,00	
926			842 350,00	10 400,00	852 750,00	
	92601		209 711,00	10 400,00	220 111,00	

		6050	118 000,00	10 400,00	128 400,00	Wprowadza się środki na II etap modernizacji oświetlenia na Orliku w Orzechowie i Miłostawiu
Razem			61 080 699,94	122 790,00	61 203 489,94	

Przychody

Dokonuje się przesunięcia przychodów pochodzących z wpłat mieszkańców w 2022r., z przeznaczeniem na dystrybucję węgla przez gminę - w wys. 668.162,53 zł. z § 905 do § 950.