

UCHWAŁA NR LVII/488/23
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 26 kwietnia 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 **119.556,51 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **55.008.419,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.476.582,76 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.531.836,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.426.325,62 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 **978.528,57 zł**,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **327.456,51 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **64.608.037,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.842.581,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.765.456,85 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.426.325,62 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 **1.670.868,58 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **9.599.618,58** 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, nadwyżki z lat ubiegłych oraz pożyczek i kredytów”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.170.779,63** zł,

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

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.487.751,14** zł, w tym **2.000.000,00** zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.473.533,00** zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.146.900,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00** zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **4.487.751,14** zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,

- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,

- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

8. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **72.039,90 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 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 LVII/488/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26.04.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 071 808,99	0,00	1 071 808,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 808,99	0,00	1 071 808,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 071 808,99	1 071 808,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 071 808,99	-1 071 808,99	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 448,00	0,00	473 448,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 000,00	-36 000,00	0,00
		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	31 000,00	-31 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	-4 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 450,00	36 000,00	303 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	31 000,00	206 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	4 500,00	94 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	500,00	2 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 730,00	970,00	7 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 730,00	970,00	7 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 730,00	970,00	7 700,00
801			Oświata i wychowanie	4 241 805,00	33 378,00	4 275 183,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 378,00	33 378,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 378,00	13 378,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 627,06	326,51	150 953,57
	85395		Pozostała działalność	49 807,06	326,51	50 133,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 147,06	326,51	16 473,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 500,00	65 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 500,00	65 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 500,00	65 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 500,00	19 382,00	179 882,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 382,00	19 382,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 382,00	19 382,00

Razem:				54 888 862,81	119 556,51	55 008 419,32
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/488/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 480 811,99	-220 000,00	3 260 811,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 418 738,99	-220 000,00	3 198 738,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 458,99	-250 000,00	2 393 458,99
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 482,00	15 000,00	451 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 292,00	15 000,00	137 292,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	15 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	6 187 647,96	-1 708,58	6 185 939,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 305,03	0,00	4 261 305,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 050,00	2 000,00	115 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 850,00	-2 000,00	478 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 139,00	-1 958,11	203 180,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-1 958,11	62 041,89
	75095		Pozostała działalność	501 477,93	249,53	501 727,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	75,09	1 655,09
		4220	Zakup środków żywności	50,60	174,44	225,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 836,00	153 780,00	489 616,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 220,00	153 780,00	368 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 490,00	-3 490,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	970,00	27 770,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	156 300,00	156 300,00
758			Różne rozliczenia	108 861,00	10,00	108 871,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 205,00	10,00	18 215,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	10,00	10,00
801			Oświata i wychowanie	25 406 547,00	176 458,00	25 583 005,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 198 358,00	142 780,00	17 341 138,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 296,00	-300,00	99 996,00
	4260	Zakup energii	293 053,00	-31,00	293 022,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	80,00	80,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	31,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 500,00	143 000,00	2 575 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 730,00	-100,00	416 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 521,00	-100,00	7 421,00
80107		Świetlice szkolne	650 866,00	300,00	651 166,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	400,00
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	214 275,00	100,00	214 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 882,00	100,00	3 982,00
80195		Pozostała działalność	713 541,00	33 378,00	746 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 376,00	33 378,00	565 754,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 860,03	326,51	159 186,54
	85395	Pozostała działalność	52 687,06	326,51	53 013,57
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 702,00	317,00	3 019,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,06	9,51	78,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 034,00	65 500,00	163 534,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00	65 500,00	80 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	65 500,00	80 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 410 643,65	3 523,05	8 414 166,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 600,00	138,76	44 738,76
	4220	Zakup środków żywności	0,00	138,76	138,76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 192,80	3 384,29	54 577,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 992,80	384,29	45 377,09
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 380,20	114 567,53	1 756 947,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 695,20	-6 378,09	445 317,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 039,42	-13 564,43	142 474,99
	4220	Zakup środków żywności	17 567,78	-1 535,04	16 032,74
	4300	Zakup usług pozostałych	60 110,00	-6 331,98	53 778,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	15 053,36	123 053,36
92113		Centra kultury i sztuki	800 000,00	60 000,00	860 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	60 000,00	860 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 215,00	37 000,00	110 215,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 000,00	52 000,00
92195		Pozostała działalność	550,00	23 945,62	24 495,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 382,00	19 382,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	2 263,62	2 813,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
926		Kultura fizyczna	1 182 750,00	20 000,00	1 202 750,00
	92601	Obiekty sportowe	549 111,00	20 000,00	569 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 400,00	20 000,00	478 400,00

Razem:	64 280 581,39	327 456,51	64 608 037,90
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/488/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 832 500,00	0,00	1 832 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: 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	2 808 458,99	- 220 000,00	2 588 458,99
	60016		Drogi publiczne gminne	2 808 458,99	- 220 000,00	2 588 458,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 458,99	- 250 000,00	2 393 458,99
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - 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	230 000,00	0,00	230 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	1 071 808,99	0,00	1 071 808,99
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	1 100 000,00	- 250 000,00	850 000,00

			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	11 150,00	0,00	11 150,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,39	0,00	49 715,39
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - realizacja w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	49 715,39	0,00	49 715,39
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 284,61	0,00	115 284,61
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - wkład własny w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	115 284,61	0,00	115 284,61
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 600,00	0,00	21 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 600,00	0,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	7 600,00	0,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	228 648,50	0,00	228 648,50
	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)	99 338,50	0,00	99 338,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 610,93	0,00	16 610,93
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 610,93	0,00	16 610,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 792,03	0,00	38 792,03
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 792,03	0,00	38 792,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,54	0,00	7 235,54
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	7 235,54	0,00	7 235,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	0,00	36 700,00
			Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze (nowy budynek UG)	11 700,00	0,00	11 700,00

		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 730,00	156 300,00	171 030,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 730,00	156 300,00	167 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730,00	0,00	10 730,00
		Zakup defibrylatora na potrzeby OSP w Orzechowie	10 730,00	0,00	10 730,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	156 300,00	156 300,00
		OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	0,00	150 000,00	150 000,00
		OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	0,00	6 300,00	6 300,00
801		Oświata i wychowanie	6 045 000,00	143 000,00	6 188 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 045 000,00	143 000,00	6 188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 500,00	143 000,00	2 575 500,00
		Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	975 000,00	240 000,00	1 215 000,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	1 454 500,00	- 97 000,00	1 357 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
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
855			Rodzina	41 977,00	0,00	41 977,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 977,00	0,00	41 977,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 977,00	0,00	41 977,00
			Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	3 808,30	0,00	3 808,30
			Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	38 168,70	0,00	38 168,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul.Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	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
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zielony przystanek w Bugaju- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	6 000,00	0,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	15 053,36	123 053,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 000,00	15 053,36	123 053,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	15 053,36	123 053,36
			"Zielenią stanie Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	6 000,00	0,00	6 000,00
			Budowa chodnika przy świetlicy w Kęblowie (sołectwo)	0,00	15 053,36	15 053,36
			Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kulisy Kultury	62 000,00	0,00	62 000,00

			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	824 189,00	20 000,00	844 189,00
	92601		Obiekty sportowe	458 400,00	20 000,00	478 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 400,00	20 000,00	478 400,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - etap I	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego w Orzechowie; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022	420 000,00	0,00	420 000,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w w Miłosławiu - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00	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				17 651 103,49	114 353,36	17 765 456,85

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/488/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 26 kwietnia 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	231 692,70
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	6 156 609,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 487 751,14
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	11 170 779,63

§	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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/488/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 26 kwietnia 2023r.

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
			DOTACJA CELOWA	
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo	61 533,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	156 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	860 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	300 000,00
			Razem I.	1 473 533,00

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
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoobrazowych- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
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	5 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	6230	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00

754	75412	6230	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	150 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław (jednostka zostanie wyłoniona w postępowaniu Pzp)	5 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
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	36 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	950 000,00
Razem II.				2 146 900,00
Ogółem I+II				3 620 433,00

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	12,33	12,33
	75095		Pozostała działalność	12,33	12,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	12,33	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5 ustawy)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.4		12,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5		0,00
758			Różne rozliczenia	55 554,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 554,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	55 554,00	
801			Oświata i wychowanie		55 554,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)		55 554,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55 554,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	80104		Przedszkola		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (P-le Środa Wlkp)		0,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Bonifacy</i>)		0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Smerfy</i>)		0,00
	80107		Świetlice szkolne		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		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>)		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 473,57	16 473,57
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)	1 224,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00
	85395		Pozostała działalność	13 376,00	13 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	13 376,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		13 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
	85395		Pozostała działalność	1 873,57	1 873,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	1 873,57	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 819,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		54,57
			Razem	72 039,90	72 039,90

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVII/488/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 26 kwietnia 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			1 071 808,99	0,00	1 071 808,99	
	60016		1 071 808,99	0,00	1 071 808,99	
		6290	0,00	1 071 808,99	1 071 808,99	Przesunięcie dochodów pomiędzy paragrafami
		6350	1 071 808,99	-1 071 808,99	0,00	
700			473 448,00	0,00	473 448,00	
	70004		36 000,00	-36 000,00	0,00	
		0750	31 000,00	-31 000,00	0,00	Przesunięcie dochodów pomiędzy rozdziałami
		0830	4 500,00	-4 500,00	0,00	
		0920	500,00	-500,00	0,00	
	70007		267 450,00	36 000,00	303 450,00	
		0750	175 000,00	31 000,00	206 000,00	
		0830	90 000,00	4 500,00	94 500,00	
		0920	2 450,00	500,00	2 950,00	
754			6 730,00	970,00	7 700,00	
	75412		6 730,00	970,00	7 700,00	
		0960	6 730,00	970,00	7 700,00	Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaconej darowizny, z przeznaczeniem na zakup materiałów dla OSP Orzechowo.
801			4 241 805,00	33 378,00	4 275 183,00	
	80195		0,00	33 378,00	33 378,00	
		0960	0,00	13 378,00	13 378,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu wpłat rodziców na wkład własny do projektu "Poznaj Polskę".
		2020	0,00	20 000,00	20 000,00	Na podstawie porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1768 wprowadzono plan dochodów z dotacji na realizację projektu "Poznaj Polskę".
853			150 627,06	326,51	150 953,57	
	85395		49 807,06	326,51	50 133,57	
		2100	16 147,06	326,51	16 473,57	Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
854			0,00	65 500,00	65 500,00	
	85415		0,00	65 500,00	65 500,00	
		2030	0,00	65 500,00	65 500,00	Na podstawie decyzji WW Nr FB-I.3111.104.2023.6 z dnia 7.04.23r. wprowadzono środki z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
921			160 500,00	19 382,00	179 882,00	
	92195		0,00	19 382,00	19 382,00	

		2440	0,00	19 382,00	19 382,00	Na podstawie porozumienia nr DFS-V.7241.1.559.2023 wprowadzono dochody ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospolitej - Funduszu sprawiedliwości w formie dotacji celowej - z przeznaczeniem na realizację zadań przez KGW.
Razem:			54 888 862,81	119 556,51	55 008 419,32	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			3 480 811,99	-220 000,00	3 260 811,99	
	60016		3 418 738,99	-220 000,00	3 198 738,99	
		6050	2 643 458,99	-250 000,00	2 393 458,99	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie przebudowy ul. Kosynierów w Miłosławiu.
		6690	0,00	30 000,00	30 000,00	Zabezpieczono środki na zwrot dotacji w ramach realizacji zadania: Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu.
700			436 482,00	15 000,00	451 482,00	
	70005		122 292,00	15 000,00	137 292,00	
		4600	9 000,00	15 000,00	24 000,00	Zabezpieczono plan wydatków na zapłatę odszkodowania do Skarbu państwa za nieruchomości przejęte przez gminę w m. Orzechowo dz. 549/13, dz.548/10, dz.545/13 na mocy decyzji podziałowej na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
750			6 187 647,96	-1 708,58	6 185 939,38	
	75023		4 261 305,03	0,00	4 261 305,03	
		4210	113 050,00	2 000,00	115 050,00	Na wniosek kierownika referatu USC przesunięcie wydatków między paragrafami na zakup materiałów.
		4300	480 850,00	-2 000,00	478 850,00	
	75075		205 139,00	-1 958,11	203 180,89	
		4210	64 000,00	-1 958,11	62 041,89	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków sołectwa Orzechowo.
	75095		501 477,93	249,53	501 727,46	
		4210	1 580,00	75,09	1 655,09	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków sołectwa Orzechowo i Czeszewo
		4220	50,60	174,44	225,04	
754			335 836,00	153 780,00	489 616,00	
	75412		214 220,00	153 780,00	368 000,00	
		2820	19 490,00	-3 490,00	16 000,00	Przesunięcie do paragrafu 6230.
		4210	26 800,00	970,00	27 770,00	Zwiększono plan wydatków ze środków otrzymanej darowizny na zakup materiałów dla OSP Orzechowo.
		6230	0,00	156 300,00	156 300,00	Zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Białe Piątkowo w wys. 150 tys.zł oraz na dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Miłosław w wys. 6.300,00zł.
758			108 861,00	10,00	108 871,00	

	75814		18 205,00	10,00	18 215,00	
		4950	0,00	10,00	10,00	Zabezpieczono plan wydatków na zwrot opłaty skarbowej wpłaconej w obcej walucie.
801			25 406 547,00	176 458,00	25 583 005,00	
	80101		17 198 358,00	142 780,00	17 341 138,00	
		4040	100 296,00	-300,00	99 996,00	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek poszczególnych dyrektorów szkół.
		4260	293 053,00	-31,00	293 022,00	
		4480	0,00	80,00	80,00	
		4580	0,00	31,00	31,00	
		6050	2 432 500,00	143 000,00	2 575 500,00	Zwiększenie wydatków na Rozbudowę SP w Miłosławiu o 240 tys. oraz przeniesienie wydatków w zakresie termomodernizacji szkół na 2024r. w wys. 97 tys.zł.
	80103		416 730,00	-100,00	416 630,00	
		4120	7 521,00	-100,00	7 421,00	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek poszczególnych dyrektorów szkół.
	80107		650 866,00	300,00	651 166,00	
		4710	100,00	300,00	400,00	
	80149		214 275,00	100,00	214 375,00	
		4120	3 882,00	100,00	3 982,00	
	80195		713 541,00	33 378,00	746 919,00	
		4300	532 376,00	33 378,00	565 754,00	
853			158 860,03	326,51	159 186,54	
	85395		52 687,06	326,51	53 013,57	
		3290	2 702,00	317,00	3 019,00	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
		4370	69,06	9,51	78,57	
854			98 034,00	65 500,00	163 534,00	
	85415		15 200,00	65 500,00	80 700,00	
		3240	15 200,00	65 500,00	80 700,00	Wprowadzono środki z dotacji na pomoc materialną dla uczniów.
900			8 410 643,65	3 523,05	8 414 166,70	
	90003		44 600,00	138,76	44 738,76	
		4220	0,00	138,76	138,76	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków poszczególnych sołectw.
	90004		51 192,80	3 384,29	54 577,09	
		4210	44 992,80	384,29	45 377,09	
		4300	4 000,00	3 000,00	7 000,00	
921			1 642 380,20	114 567,53	1 756 947,73	
	92109		451 695,20	-6 378,09	445 317,11	
		4210	156 039,42	-13 564,43	142 474,99	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków poszczególnych sołectw.
		4220	17 567,78	-1 535,04	16 032,74	
		4300	60 110,00	-6 331,98	53 778,02	
		6050	108 000,00	15 053,36	123 053,36	
	92113		800 000,00	60 000,00	860 000,00	

		2480	800 000,00	60 000,00	860 000,00	Zwiększono plan wydatków dla MCK na realizację wydarzeń kulturalnych.
	92120		73 215,00	37 000,00	110 215,00	
		4270	15 000,00	37 000,00	52 000,00	Zabezpieczono środki na remont pomnika Kosynierów w Miłosławiu.
	92195		550,00	23 945,62	24 495,62	
		4210	0,00	19 382,00	19 382,00	Wprowadzono środki z dotacji na realizację zadań przez KGW.
		4220	550,00	2 263,62	2 813,62	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków poszczególnych sołectw.
		4300	0,00	2 300,00	2 300,00	
926			1 182 750,00	20 000,00	1 202 750,00	
	92601		549 111,00	20 000,00	569 111,00	
		6050	458 400,00	20 000,00	478 400,00	Wprowadzono plan wydatków na zadanie: Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju.
Razem:			64 280 581,39	327 456,51	64 608 037,90	