

UCHWAŁA NR LX/515/23
RADY MIEJSKIEJ MIŁOŚLAW

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

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

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwała, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.639.239,24 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **57.549.377,17 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **50.098.421,82 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **7.450.955,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.239.290,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

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

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

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

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **164.657,03 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **65.770.086,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **49.811.470,20 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **15.958.616,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.239.290,04 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

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

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.850.898,76 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 **8.220.709,05** zł zostanie sfinansowany:

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

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.791.870,10** 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 **6.108.741,61** zł, w tym **3.000.000,00** 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 **1.647.025,90** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.226.274,40** 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 **3.000.000,00** zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **3.108.741,61** zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków 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. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **5.961.099,87** zł, przychodów w wysokości **38.562,87** zł na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023 w wysokości **5.999.662,74** zł, 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 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 niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 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 LX/515/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 816 776,03	173 750,00	2 990 526,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	226 890,00	173 750,00	400 640,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
600			Transport i łączność	1 071 808,99	-42 736,11	1 029 072,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 071 808,99	-42 736,11	1 029 072,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128 896,65	128 896,65
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 808,99	-171 632,76	900 176,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 700,00	10 000,00	17 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 700,00	10 000,00	17 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	17 125 398,00	2 497 868,00	19 623 266,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 497 868,00	2 497 868,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 497 868,00	2 497 868,00
801			Oświata i wychowanie	4 396 301,51	22 340,00	4 418 641,51
	80104		Przedszkola	628 176,00	18 911,00	647 087,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 911,00	18 911,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 429,00	3 429,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 429,00	3 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 711 560,00	-1 202 084,20	3 509 475,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 387,00	22 915,80	48 302,80

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 387,00	22 915,80	48 302,80
926			Kultura fizyczna	208 000,00	180 101,55	388 101,55
	92695		Pozostała działalność	0,00	180 101,55	180 101,55
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 101,55	180 101,55
Razem:				55 910 137,93	1 639 239,24	57 549 377,17

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/515/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 518 286,03	5 000,00	4 523 286,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 732 500,00	5 000,00	3 737 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 500,00	5 000,00	1 837 500,00
600			Transport i łączność	3 707 811,99	243 816,67	3 951 628,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 933,00	5 492,90	67 425,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 533,00	5 492,90	67 025,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645 738,99	238 323,77	3 884 062,76
		4270	Zakup usług remontowych	185 600,00	285 000,00	470 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 458,99	-46 676,23	2 773 782,76
750			Administracja publiczna	6 203 554,30	127 598,45	6 331 152,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 261 955,03	116 452,00	4 378 407,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 700,00	91 305,00	2 573 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 423,00	14 667,00	454 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 943,00	2 091,00	54 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 535,00	6 389,00	90 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 310,93	2 000,00	30 310,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 168,46	11 146,45	222 314,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 649,99	1 088,87	50 738,86
		4220	Zakup środków żywności	5 483,47	1 992,58	7 476,05
		4300	Zakup usług pozostałych	144 035,00	8 065,00	152 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 886,00	41 700,00	590 586,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 270,00	41 700,00	468 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 740,00	15 000,00	45 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 700,00	4 450,00
801			Oświata i wychowanie	25 818 751,51	52 299,00	25 871 050,51
	80101		Szkoły podstawowe	17 435 391,60	44 000,00	17 479 391,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 746,00	-1 590,00	99 156,00
	4260	Zakup energii	293 002,00	39 000,00	332 002,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 256,00	400,00	2 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 507,00	2 190,00	13 697,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 365,00	-1 000,00	411 365,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 500,00	5 000,00	2 589 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 630,00	1 000,00	417 630,00
	4260	Zakup energii	2 568,00	1 000,00	3 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00	200,00	1 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 036,00	-200,00	16 836,00
80104		Przedszkola	4 458 965,40	12 961,00	4 471 926,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 697,00	-3 889,00	39 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	2 850,00	20 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	458 112,00	10 000,00	468 112,00
	4260	Zakup energii	36 037,00	10 000,00	46 037,00
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	214 375,00	3 850,00	218 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 082,00	500,00	5 582,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	350,00	1 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 724,00	3 000,00	69 724,00
80195		Pozostała działalność	733 919,00	-19 512,00	714 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 354,00	-19 512,00	532 842,00
852		Pomoc społeczna	2 721 689,44	47 701,11	2 769 390,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 007,20	44 001,43	1 061 008,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 027,00	39 000,00	762 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-600,00	49 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 612,00	4 900,00	129 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 610,00	-1 000,00	16 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	1 701,43	20 271,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 177,00	3 575,04	365 752,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 544,00	2 500,00	269 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 989,00	300,00	49 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	775,04	11 030,04
85295		Pozostała działalność	193 768,48	124,64	193 893,12

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 719,38	400,00	49 119,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-400,00	13 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	124,64	1 788,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168 278,00	39,00	168 317,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 834,00	39,00	22 873,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	39,00	100,00
855			Rodzina	4 952 191,23	145 675,66	5 097 866,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 652,00	0,00	3 339 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	-271,42	8 628,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	271,42	3 875,42
	85504		Wspieranie rodziny	71 614,00	925,66	72 539,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 072,00	900,00	51 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 447,00	-100,00	9 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 429 314,23	144 750,00	1 574 064,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 134,90	124 290,00	251 424,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 546,00	20 460,00	42 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 574,00	-301,00	3 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 754,00	301,00	4 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 476,31	-1 020 906,96	6 407 569,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 297 000,00	-1 225 000,00	1 072 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 785 649,74	0,00	3 785 649,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 254,00	1 248,00	104 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00	215,00	19 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,00	31,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 449 395,74	-1 682,00	3 447 713,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 079,96	1 355,06	92 435,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 052,89	1 310,04	79 362,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 027,07	45,02	8 072,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 757,85	15 000,00	163 757,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 577,45	6 758,41	17 335,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472,28	1 436,81	3 909,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62	204,78	409,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00	1 600,00	4 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,42	500,00	8 855,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 536,14	4 500,00	9 036,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 530,00	160 000,00	1 051 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	27 460,00	57 460,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 120,00	6 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 340,00	51 340,00
90095		Pozostała działalność	100 950,00	277,98	101 227,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	255,84	45 255,84
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	22,14	47 522,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 957,29	148 259,25	1 904 216,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	444 187,91	-16 740,75	427 447,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 914,26	-7 038,94	124 875,32
	4220	Zakup środków żywności	14 688,27	-1 634,67	13 053,60
	4300	Zakup usług pozostałych	51 220,52	-8 067,14	43 153,38
	92113	Centra kultury i sztuki	860 000,00	145 000,00	1 005 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	145 000,00	1 005 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	20 000,00	320 000,00
926		Kultura fizyczna	1 220 170,00	44 160,79	1 264 330,79
	92601	Obiekty sportowe	569 111,00	532,96	569 643,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	532,96	9 532,96
	92695	Pozostała działalność	444 059,00	43 627,83	487 686,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	1 812,43	2 582,43
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 680,00	36 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 300,00	40 135,40	265 435,40
Razem:			65 934 743,25	-164 657,03	65 770 086,22

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LX/515/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 732 500,00	5 000,00	3 737 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 732 500,00	5 000,00	3 737 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 500,00	5 000,00	1 837 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 832 500,00	5 000,00	1 837 500,00
		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	3 015 458,99	- 46 676,23	2 968 782,76
	60016		Drogi publiczne gminne	3 015 458,99	- 46 676,23	2 968 782,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 458,99	- 46 676,23	2 773 782,76
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	2 500,00	0,00	2 500,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	147 000,00	173 750,00	320 750,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	129 250,00	179 250,00
			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	399 500,00	- 149 500,00	250 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja drogi w m. Nowa Wieś Podgórna (droga z destruktu asfaltowego na odcinku 450mb dł.)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	900 176,23	0,00	900 176,23
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	1 021 632,76	- 250 176,23	771 456,53
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	30 000,00	0,00	30 000,00
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	226 448,50	2 000,00	228 448,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
			Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 338,50	2 000,00	101 338,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 610,93	2 000,00	18 610,93
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 610,93	2 000,00	18 610,93
	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 rozprawdzającą powietrze (nowy budynek UG)	11 700,00	0,00	11 700,00
		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie 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	221 030,00	0,00	221 030,00
	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	217 030,00	0,00	217 030,00
	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	206 300,00	0,00	206 300,00
		OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00	0,00	200 000,00
		OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00	0,00	6 300,00

801			Oświata i wychowanie	6 197 000,00	19 000,00	6 216 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 197 000,00	5 000,00	6 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 500,00	5 000,00	2 589 500,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁĄD)	1 363 500,00	5 000,00	1 368 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: 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 ŁĄD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁĄD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Mikuszewie	0,00	14 000,00	14 000,00
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 - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	3 808,30	0,00	3 808,30
			Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	38 168,70	0,00	38 168,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 000,00	- 1 065 000,00	1 386 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 175 000,00	- 1 225 000,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul.Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z p	900 000,00	0,00	900 000,00

		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	- 1 225 000,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	1 225 000,00	- 1 225 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	150 000,00	0,00	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	160 000,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	0,00	160 000,00	160 000,00
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	135 653,36	0,00	135 653,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 653,36	0,00	135 653,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 653,36	0,00	135 653,36
		"Zieloną stanię Książnicę świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	18 600,00	0,00	18 600,00
		Budowa chodnika przy świetlicy w Kębłowie (sołectwo)	15 053,36	0,00	15 053,36
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kulisy Kultury	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	861 489,00	40 135,40	901 624,40
	92601	Obiekty sportowe	478 400,00	0,00	478 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 400,00	0,00	478 400,00
		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00

		Modernizacja kompleksu sportowego w Orzechowie; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022	420 000,00	0,00	420 000,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w w 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	383 089,00	40 135,40	423 224,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 300,00	40 135,40	265 435,40
		"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	25 300,00	0,00	25 300,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	0,00	240 135,40	240 135,40
		Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	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			17 004 156,85	- 1 045 540,83	15 958 616,02

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/515/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 sierpnia 2023r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	594 829,44
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	294 726,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 793 573,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 108 741,61
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	9 791 870,10

§	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 LX/515/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 sierpnia 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
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 - rekompensata za 2022r.	5 492,90
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	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	24 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 005 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	320 000,00
			Razem I.	1 647 025,90

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

754	75412	2360	Stowarzyszenie OSP Orzechowo na realizację zadania pn. "Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Orzechowo "	4 807,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	6230	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	15 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	6230	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00
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	6 160,48
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	8 213,92
851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepełności 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	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław na realizację zadania pn. "Rehabilitacja"	36 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn " Kulturalny senior"	3 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie 333 Orzechowo na realizację zadania pn. "Kocham kino w mojej gminie"	2 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. Warsztaty artystyczne "TWÓRCZY SENIOR"	3 000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. " Morsowisko z Miłosław Biega"	1 700,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. "Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY"	7 250,00

926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Senior w basenie"	7 598,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch"	2 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce na realizację zadania pn. "Lato witamy rodzinie na sportowo i wesoło"	3 200,00
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.	2 226 274,40
			Ogółem I+II	3 873 300,30

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 880 000,00		1 880 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00		
		6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową			1 880 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 939,87	38 562,87	473 502,74
	40001			Dostarczanie ciepła			
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Nna finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 939,87		473 502,74
		905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w		38 562,87	
		2790		Różne przelewy			464 218,37
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 760,26
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 333,98
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			190,13
801				Oświata i wychowanie	3 612 500,00		3 612 500,00
	80101			Szkoły podstawowe			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6370		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 062 500,00
		6370		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			2 550 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00		33 660,00
	85395			Pozostała działalność			
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy		33 660,00		
		3110		Świadczenia społeczne			33 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			660,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6370		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			0,00
				Razem:	5 961 099,87	38 562,87	5 999 662,74

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/515/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 sierpnia 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 816 776,03	173 750,00	2 990 526,03	
	01042		226 890,00	173 750,00	400 640,00	
		6300	147 000,00	173 750,00	320 750,00	Zwiększono plan dotacji z UMWW na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (droga Mikuszewo).
600			1 071 808,99	-42 736,11	1 029 072,88	
	60016		1 071 808,99	-42 736,11	1 029 072,88	
		2710	0,00	128 896,65	128 896,65	Wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej z UMWW, na remont drogi w m. Białe Piątkowo.
		6290	1 071 808,99	-171 632,76	900 176,23	Dostosowano wielkość dotacji z RFRD - stosownie do podpisanego aneksu na przebudowę ul. Kosynierów w Miłosławiu.
754			7 700,00	10 000,00	17 700,00	
	75412		7 700,00	10 000,00	17 700,00	
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wrzesińskiego, z przeznaczeniem na zakupy dla OSP Czeszewo.
758			17 125 398,00	2 497 868,00	19 623 266,00	
	75802		0,00	2 497 868,00	2 497 868,00	
		2750	0	2 497 868,00	2 497 868,00	Na podstawie pisma MF nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
801			4 396 301,51	22 340,00	4 418 641,51	
	80104		628 176,00	18 911,00	647 087,00	
		0940	0,00	18 911,00	18 911,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu nadpłaty za energię za 2022r.w związku z zawyżonymi stawkami.
	80148		0,00	3 429,00	3 429,00	
		0940	0,00	3 429,00	3 429,00	Wprowadzono środki za refundację kosztów praktycznej nauki zawodu za 2022r.
900			4 711 560,00	-1 202 084,20	3 509 475,80	
	90001		1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00	

		6370	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00	Wycofano dochody planowane w ramach programu POLSKI ŁAD – przesunięcie realizacji inwestycji na 2024r.
	90026		25 387,00	22 915,80	48 302,80	
		2460	25 387,00	22 915,80	48 302,80	Wprowadzono plan dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW w Poznaniu na usuwanie odpadów z folii rolniczych BIG BAG za 2022r. w wys. 6.915,80 zł oraz 16 tys. za 2023r.
926			208 000,00	180 101,55	388 101,55	
	92695		0,00	180 101,55	180 101,55	
		6280	0,00	180 101,55	180 101,55	Wprowadzono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w formie dotacji na: Budowę obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu.
Razem:			55 910 137,93	1 639 239,24	57 549 377,17	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			4 518 286,03	5 000,00	4 523 286,03	
	01044		3 732 500,00	5 000,00	3 737 500,00	
		6050	1 832 500,00	5 000,00	1 837 500,00	Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową.
600			3 707 811,99	243 816,67	3 951 628,66	
	60004		61 933,00	5 492,90	67 425,90	
		2310	61 533,00	5 492,90	67 025,90	W związku z audytem rekompensaty zwiększono środki na dotację dla MiG Kórnik na koszty linii komunikacyjnej na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchokowo-Orzechowo
	60016		3 645 738,99	238 323,77	3 884 062,76	
		4270	185 600,00	285 000,00	470 600,00	Zabezpieczono środki na remont drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo w wys. 260 tys. zł. oraz remont ul. Ogrodowej w Miłosławiu w wys. 25 tys.zł.
		6050	2 820 458,99	-46 676,23	2 773 782,76	Zwiększono plan wydatków na budowę drogi gminnej w Mikuszewie o kwotę 303 tys. zł. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na Przebudowę ul. Kosynierów w Miłosławiu o 250.176,23 zł oraz na budowę ul. Lipowej w Orzechowie o 149.500,00zł. Zabezpieczono środki na modernizację drogi w m. Nowa Wieś Podgórna w wys. 50 tys.zł.
750			6 203 554,30	127 598,45	6 331 152,75	
	75023		4 261 955,03	116 452,00	4 378 407,03	

		4010	2 481 700,00	91 305,00	2 573 005,00	Zwiększono środki na wynagrodzenia w związku ze zmianami w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych.
		4110	439 423,00	14 667,00	454 090,00	
		4120	51 943,00	2 091,00	54 034,00	
		4440	84 535,00	6 389,00	90 924,00	W związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS od m-ca lipca br. zwiększono plan wydatków.
		6050	28 310,93	2 000,00	30 310,93	Zwiększono plan wydatków na zadanie pn. Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	75075		211 168,46	11 146,45	222 314,91	
		4210	49 649,99	1 088,87	50 738,86	Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach poszczególnych sołectw.
		4220	5 483,47	1 992,58	7 476,05	
		4300	144 035,00	8 065,00	152 100,00	
754			548 886,00	41 700,00	590 586,00	
	75412		427 270,00	41 700,00	468 970,00	
		2820	21 000,00	10 000,00	31 000,00	Wprowadzono środki z pomocy finansowej dla OSP Czeszewo.
		3030	23 000,00	15 000,00	38 000,00	Zwiększenie wydatków na wniosek kierownika referatu.
		4210	30 740,00	15 000,00	45 740,00	
		4360	2 750,00	1 700,00	4 450,00	
801			25 818 751,51	52 111,00	25 870 862,51	
	80101		17 435 391,60	44 000,00	17 479 391,60	
		4040	100 746,00	-1 590,00	99 156,00	Dokonano zmian w planie wydatków na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół. Ponadto zwiększono plan wydatków na termomodernizację szkół o 5.000,00zł. oraz zabezpieczono środki na wykonanie parkingu w przedszkolu w Mikuszewie.
		4260	293 002,00	39 000,00	332 002,00	
		4410	2 256,00	400,00	2 656,00	
		4710	11 507,00	2 190,00	13 697,00	
		4800	412 365,00	-1 000,00	411 365,00	
		6050	2 584 500,00	5 000,00	2 589 500,00	
	80103		416 630,00	1 000,00	417 630,00	
		4260	2 568,00	1 000,00	3 568,00	
		4710	877,00	200,00	1 077,00	
		4800	17 036,00	-200,00	16 836,00	
	80104		4 458 965,40	12 961,00	4 471 926,40	
		4040	43 697,00	-3 889,00	39 808,00	
		4210	17 846,00	2 850,00	20 696,00	
		6050	0,00	14 000,00	14 000,00	
	80148		458 112,00	10 000,00	468 112,00	
		4260	36 037,00	10 000,00	46 037,00	
	80149		214 375,00	3 850,00	218 225,00	
		3020	5 082,00	500,00	5 582,00	
		4710	684,00	350,00	1 034,00	
		4790	66 724,00	3 000,00	69 724,00	
	80195		733 919,00	-19 512,00	714 407,00	
		4300	552 354,00	-19 512,00	532 842,00	
852			2 721 689,44	47 701,11	2 769 390,55	
	85219		1 017 007,20	44 001,43	1 061 008,63	
		4010	723 027,00	39 000,00	762 027,00	

		4040	50 000,00	-600,00	49 400,00	
		4110	124 612,00	4 900,00	129 512,00	
		4120	17 610,00	-1 000,00	16 610,00	
		4440	18 570,00	1 701,43	20 271,43	
	85228		362 177,00	3 575,04	365 752,04	
		4010	266 544,00	2 500,00	269 044,00	
		4110	48 989,00	300,00	49 289,00	
		4440	10 255,00	775,04	11 030,04	
	85295		193 768,48	124,64	193 893,12	
		4010	48 719,38	400,00	49 119,38	
		4210	14 000,00	-400,00	13 600,00	
		4440	1 664,00	124,64	1 788,64	
854			168 278,00	39,00	168 317,00	
	85404		22 834,00	39,00	22 873,00	
		4710	61,00	39,00	100,00	
855			4 952 191,23	145 675,66	5 097 866,89	
	85502		3 339 652,00	0,00	3 339 652,00	
		4040	8 900,00	-271,42	8 628,58	
		4440	3 604,00	271,42	3 875,42	
	85504		71 614,00	925,66	72 539,66	
		4010	51 072,00	900,00	51 972,00	
		4110	9 447,00	-100,00	9 347,00	
		4440	1 663,00	125,66	1 788,66	
	85516		1 429 314,23	144 750,00	1 574 064,23	
		4010	127 134,90	124 290,00	251 424,90	
		4110	21 546,00	20 460,00	42 006,00	
		4280	3 574,00	-301,00	3 273,00	
		4430	3 754,00	301,00	4 055,00	
900			7 428 476,31	-1 020 718,96	6 407 757,35	
	90001		2 297 000,00	-1 225 000,00	1 072 000,00	
		6370	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00	Przesunięcie wydatków dot. modernizacji ścieków w Miłosławiu na 2024r.
	90002		3 785 649,74	0,00	3 785 649,74	
		4010	103 254,00	1 248,00	104 502,00	
		4110	19 392,00	215,00	19 607,00	
		4120	4 069,00	31,00	4 100,00	
		4300	3 449 395,74	-1 682,00	3 447 713,74	
		4440	2 495,00	188,00	2 683,00	
	90004		91 079,96	1 355,06	92 435,02	
		4210	78 052,89	1 310,04	79 362,93	
		4300	8 027,07	45,02	8 072,09	
	90005		148 757,85	15 000,00	163 757,85	
		4010	10 577,45	6 758,41	17 335,86	
		4110	2 472,28	1 436,81	3 909,09	

Zwiększono plan wydatków w związku ze zmianą rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych oraz zmianą odpisu na ZFŚS w OPS.

W rozdziale 85516 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia opiekunek w żłobkach - po zakończeniu realizacji projektu z udziałem środków z budżetu UE.

Przesunięcie wydatków dot. modernizacji ścieków w Miłosławiu na 2024r.

Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami.

Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach poszczególnych sołectw.

Zwiększenie wydatków na zadanie "Czyste powietrze".

		4120	204,62	204,78	409,40	
		4170	2 408,00	1 600,00	4 008,00	
		4210	8 355,42	500,00	8 855,42	
		4300	4 536,14	4 500,00	9 036,14	
	90015		891 530,00	160 000,00	1 051 530,00	
		6050	0,00	160 000,00	160 000,00	Zabezpieczono środki na modernizację oświetlenia drogowego (wymiana lamp na energooszczędne LED).
	90026		30 000,00	27 460,00	57 460,00	
		2950	0,00	6 120,00	6 120,00	Zabezpieczono środki na zwrot dotacji za usuwanie odpadów rolniczych w 2021r.
		4300	30 000,00	21 340,00	51 340,00	Zabezpieczono środki na usuwanie odpadów rolniczych w br.
	90095		100 950,00	277,98	101 227,98	
		4210	45 000,00	255,84	45 255,84	Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach poszczególnych sołectw.
		4300	47 500,00	22,14	47 522,14	
921			1 755 957,29	148 259,25	1 904 216,54	
	92109		444 187,91	-16 740,75	427 447,16	
		4210	131 914,26	-7 038,94	124 875,32	Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach poszczególnych sołectw.
		4220	14 688,27	-1 634,67	13 053,60	
		4300	51 220,52	-8 067,14	43 153,38	
	92113		860 000,00	145 000,00	1 005 000,00	
		2480	860 000,00	145 000,00	1 005 000,00	Zwiększenie dotacji dla MCK w Miłosławiu.
	92116		300 000,00	20 000,00	320 000,00	
		2480	300 000,00	20 000,00	320 000,00	
926			1 220 170,00	44 160,79	1 264 330,79	
	92601		569 111,00	532,96	569 643,96	
		4210	9 000,00	532,96	9 532,96	Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach poszczególnych sołectw.
	92695		444 059,00	43 627,83	487 686,83	
		4210	770,00	1 812,43	2 582,43	
		4300	35 000,00	1 680,00	36 680,00	
		6050	225 300,00	40 135,40	265 435,40	Wprowadzono środki z dotacji oraz własne w łącznej wysokości 240.135,40 zł. na zadanie: Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu oraz wycofano środki w wys. 200 tys. zł na zadanie Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu.
Razem:			65 934 743,25	-164 657,03	65 770 086,22	