

Zarządzenie Nr 41/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 07 lipca 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023r. **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **145.487,01 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie **55.857.658,94 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **47.373.922,38 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **8.483.736,56 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 **4.224.290,04 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 zwiększenia wydatków o kwotę **145.487,01 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami i tak § 2 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2023r. wynosi **65.882.264,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **48.878.107,41 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **17.004.156,85 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 **4.224.290,04 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 **1.847.130,27 zł**,
 - 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,000 zł**".
3. Dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy ogólnej o kwotę **5.000,00 zł** i tak § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości **84.956,00 zł**,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **112.000,00 zł**".

§ 2.

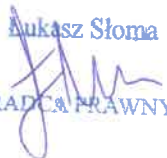
1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
5. Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023r.

Burmistrz

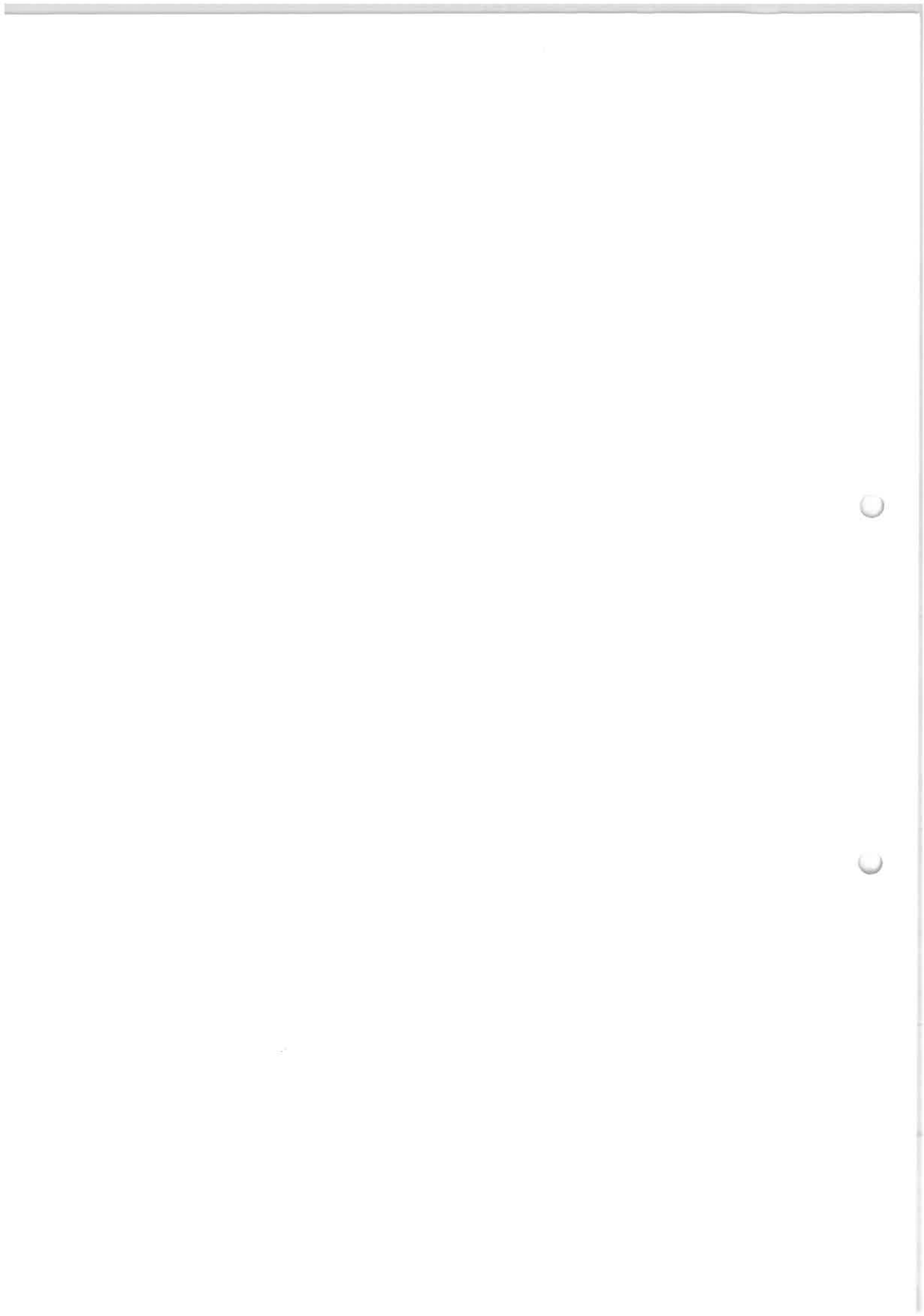
Hubert Gruszczyński

Lukasz Słoma

RADCA PRAWNY

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 07 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	6300	Rolnictwo i łowiectwo	2 786 876,03	29 900,00	2 816 776,03
			Pozostała działalność	679 986,03	29 900,00	709 886,03
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 900,00	29 900,00
801	80153		Oświata i wychowanie	4 292 183,00	104 118,51	4 396 301,51
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 118,51	104 118,51
852	85216	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 118,51	104 118,51
			Pomoc społeczna	414 261,94	5 468,50	419 730,44
		Zasiłki stałe	206 000,00	4 000,00	210 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	4 000,00	210 000,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 406,00	1 468,50	88 874,50
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	1 468,50	4 405,50
	Rodzina	4 786 320,83	6 000,00	4 792 320,83		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 747,00	6 000,00	3 282 747,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	6 000,00	20 500,00
Razem:				55 712 171,93	145 487,01	55 857 658,94



Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 07 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 203 492,31	0,00	6 203 492,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 610,00	8 850,00	125 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 350,00	8 350,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 270 805,03	-8 850,00	4 261 955,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 550,00	-500,00	115 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 200,00	-8 350,00	476 850,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 586,00	0,00	548 586,00
758	75412		Ochotnicze straże pożarne	426 970,00	0,00	426 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-250,00	24 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	250,00	2 450,00
			Różne rozliczenia	523 171,00	-5 000,00	518 171,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 956,00	-5 000,00	84 956,00
		4810	Rezerwy	89 956,00	-5 000,00	84 956,00
			Oświata i wychowanie	25 683 248,00	104 118,51	25 787 366,51
	80101		Szkoły podstawowe	17 405 006,60	-1 000,00	17 404 006,60
80104		4300	Zakup usług pozostałych	176 771,00	-1 000,00	175 771,00
			Przedszkola	4 455 965,40	3 000,00	4 458 965,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 528,00	3 000,00	58 528,00
			Świetlice szkolne	651 166,00	1 000,00	652 166,00
80107		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 118,51	104 118,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,83	1 030,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 087,68	103 087,68
80195			Pozostała działalność	736 919,00	-3 000,00	733 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 354,00	-3 000,00	552 354,00
			Pomoc społeczna	2 716 220,94	5 468,50	2 721 689,44
			Zasiłki stałe	235 000,00	4 000,00	239 000,00
852	85216		Świadczenia społeczne	235 000,00	4 000,00	239 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 015 538,70	1 468,50	1 017 007,20

		3110	Świadczenia społeczne		2 894,00	1 447,00	4 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 043,00	21,50	16 064,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		164 278,00	4 000,00	168 278,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		77 444,00	4 000,00	81 444,00
		3240	Stypendia dla uczniów		76 700,00	4 000,00	80 700,00
855			Rodzina		4 931 191,23	6 000,00	4 937 191,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 333 652,00	6 000,00	3 339 652,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 167 626,00	6 000,00	3 173 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 415 676,31	1 000,00	7 416 676,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		45 408,76	1 000,00	46 408,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 510,00	1 000,00	5 510,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		79 279,96	0,00	79 279,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 785,96	766,93	71 552,89
		4300	Zakup usług pozostałych		6 294,00	-766,93	5 527,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 743 357,29	12 600,00	1 755 957,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		431 587,91	12 600,00	444 187,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 053,36	12 600,00	135 653,36
926			Kultura fizyczna		1 202 870,00	17 300,00	1 220 170,00
	92695		Pozostała działalność		426 759,00	17 300,00	444 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000,00	17 300,00	225 300,00
Razem:					65 736 777,25	145 487,01	65 882 264,26

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadani zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Gminy Miłostaw z dnia 07 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	672 986,03	0,00	672 986,03
			Pozostała działalność	672 986,03	0,00	672 986,03
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	672 986,03	0,00	672 986,03
			Administracja publiczna	125 460,00	0,00	125 460,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	125 460,00	0,00	125 460,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 460,00	0,00	125 460,00
801	80153	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	0,00	1 962,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
802	80295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	0,00	1 962,00
			Oświata i wychowanie	0,00	104 118,51	104 118,51
852	85219	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 118,51	104 118,51
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 118,51	104 118,51
855	855295	2030	Pomoc społeczna	2 937,00	1 468,50	4 405,50
			Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	1 468,50	4 405,50
855	855295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	1 468,50	4 405,50
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
855	855295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	3 309 358,00	6 000,00	3 315 358,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 747,00	6 000,00	3 268 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 247,00	0,00	3 248 247,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	0,00	44 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 111,00	0,00	44 111,00
Razem:				4 112 703,03	111 587,01	4 224 290,04

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 07 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	672 986,03	0,00	672 986,03
			Pozostała działalność	672 986,03	0,00	672 986,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,75	0,00	11 633,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,05	0,00	1 562,05
		4430	Różne opłaty i składki	659 790,23	0,00	659 790,23
750	75011		Administracja publiczna	125 460,00	0,00	125 460,00
			Urzędy wojewódzkie	116 610,00	8 850,00	125 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 467,00	0,00	97 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755,00	0,00	16 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	0,00	2 388,00
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 350,00	8 350,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 850,00	-8 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	-8 350,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	0,00	1 962,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	0,00	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	0,00	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 118,51	104 118,51
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 118,51	104 118,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,83	1 030,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 087,68	103 087,68
			Pomoc społeczna	2 937,00	1 468,50	4 405,50
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	1 468,50	4 405,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	2 894,00	1 447,00	4 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	21,50	64,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 309 358,00	6 000,00	3 315 358,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 747,00	6 000,00	3 268 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 167 626,00	6 000,00	3 173 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00	0,00	52 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	0,00	22 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	0,00	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	0,00	44 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 111,00	0,00	44 111,00
			Razem:	4 112 703,03	111 587,01	4 224 290,04

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 41/2023 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 07 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	3 732 500,00	0,00	3 732 500,00
			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 PRZYZDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
600	60016		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			Transport i łączność	3 015 458,99	0,00	3 015 458,99
			Drogi publiczne gminne	3 015 458,99	0,00	3 015 458,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 458,99	0,00	2 820 458,99
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pakczyn - Książno	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	147 000,00	0,00	147 000,00
			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. Stoneczna w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			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 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	0,00	1 021 632,76
	6057	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	11 150,00	0,00	11 150,00
		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	0,00	226 448,50
	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	0,00	99 338,50
	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	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	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	0,00	6 197 000,00
80101		Szkoły podstawowe	6 197 000,00	0,00	6 197 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 500,00	0,00	2 584 500,00

851		Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	1 363 500,00	0,00	1 363 500,00
	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
855		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		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
900		Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	38 168,70	0,00	38 168,70
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 000,00	0,00	2 451 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 175 000,00	0,00	2 175 000,00
	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
90002		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	0,00	1 225 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	6060	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Zakup samochodu dostawczego - u	anie czystości i porządku w gminie	50 000,00	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
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		123 053,36	12 600,00	135 653,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		123 053,36	12 600,00	135 653,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 053,36	12 600,00	135 653,36
		"Zielenią stanię Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno		6 000,00	12 600,00	18 600,00
		Budowa chodnika przy świetlicy w Kęblowie (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		844 189,00	17 300,00	861 489,00
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 Palczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)		28 000,00	0,00	28 000,00
92695		Pozostała działalność		365 789,00	17 300,00	383 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		208 000,00	17 300,00	225 300,00
		Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo		8 000,00	17 300,00	25 300,00

	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 modernizacją 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 modernizacją placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach PROW	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem		16 974 256,85	29 900,00	17 004 156,85

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 41/2023
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 07 lipca 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 786 876,03	29 900,00	2 816 776,03	
	01095		679 986,03	29 900,00	709 886,03	
		6300	0,00	29 900,00	29 900,00	Na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej z UMWW wprowadzono środki w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"- na realizację zadań wnioskowanych do realizacji przez sołectwo Mikuszewo oraz Książno.
801			4 292 183,00	104 118,51	4 396 301,51	
	80153		0,00	104 118,51	104 118,51	
		2010	0,00	104 118,51	104 118,51	Na podstawie decyzji WW Nr FBI-I.3111.232.2023.15 z dnia 3.07.23r. wprowadzono plan dochodów z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.
852			414 261,94	5 468,50	419 730,44	
	85216		206 000,00	4 000,00	210 000,00	
		2030	206 000,00	4 000,00	210 000,00	Na podstawie decyzji WW Nr FBI-I.3111.230.2023.2 z dnia 28.06.23r. zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
	85219		87 406,00	1 468,50	88 874,50	
		2010	2 937,00	1 468,50	4 405,50	Na podstawie decyzji WW Nr FBI-I.3111.231.2023.2 z dnia 28.06.23r. zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na sprawowanie opieki z ustawy o pomocy społecznej.
855			4 786 320,83	6 000,00	4 792 320,83	
	85502		3 276 747,00	6 000,00	3 282 747,00	
		2060	14 500,00	6 000,00	20 500,00	Na podstawie decyzji WW Nr FBI-I.3111.231.2023.2 z dnia 28.06.23r. zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Razem:			55 712 171,93	145 487,01	55 857 658,94	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
750			6 203 492,31	0,00	6 203 492,31	
	75011		116 610,00	8 850,00	125 460,00	
		4210	0,00	500,00	500,00	Dokonyje się przesunięcia planu wydatków do rozdziału wskazanego przez dysponenta w ramach zadań zleconych (archiwizacja ksiąg USC).
		4300	0,00	8 350,00	8 350,00	
	75023		4 270 805,03	-8 850,00	4 261 955,03	
		4210	115 550,00	-500,00	115 050,00	

		4300	485 200,00	-8 350,00	476 850,00	
754			548 586,00	0,00	548 586,00	
	75412		426 970,00	0,00	426 970,00	
		4300	25 000,00	-250,00	24 750,00	Zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne.
		4360	2 200,00	250,00	2 450,00	
758			523 171,00	-5 000,00	518 171,00	
	75818		89 956,00	-5 000,00	84 956,00	
		4810	89 956,00	-5 000,00	84 956,00	Rozdysponowano rezerwę na wydatki w rozdziale 85415 oraz 90003.
801			25 683 248,00	104 118,51	25 787 366,51	
	80101		17 405 006,60	-1 000,00	17 404 006,60	Wprowadzono środki z dotacji na zakup podręczników w wy. 104.118,51 zł oraz dokona przesunięć planu wydatków pomiędzy rozdziałami.
		4300	176 771,00	-1 000,00	175 771,00	
	80104		4 455 965,40	3 000,00	4 458 965,40	
		4300	55 528,00	3 000,00	58 528,00	
	80107		651 166,00	1 000,00	652 166,00	
		4300	0,00	1 000,00	1 000,00	
	80153		0,00	104 118,51	104 118,51	
		4210	0,00	1 030,83	1 030,83	
		4240	0,00	103 087,68	103 087,68	
	80195		736 919,00	-3 000,00	733 919,00	
		4300	555 354,00	-3 000,00	552 354,00	
852			2 716 220,94	5 468,50	2 721 689,44	
	85216		235 000,00	4 000,00	239 000,00	Wprowadzono środki z dotacji.
		3110	235 000,00	4 000,00	239 000,00	
	85219		1 015 538,70	1 468,50	1 017 007,20	
		3110	2 894,00	1 447,00	4 341,00	
		4210	16 043,00	21,50	16 064,50	
854			164 278,00	4 000,00	168 278,00	
	85415		77 444,00	4 000,00	81 444,00	Zabezpieczono środki na stypendia dla uczniów.
		3240	76 700,00	4 000,00	80 700,00	
855			4 931 191,23	6 000,00	4 937 191,23	
	85502		3 333 652,00	6 000,00	3 339 652,00	Wprowadzono środki z dotacji.
		3110	3 167 626,00	6 000,00	3 173 626,00	
900			7 415 676,31	1 000,00	7 416 676,31	
	90003		45 408,76	1 000,00	46 408,76	Zabezpieczono środki na zakup materiałów w celu utrzymania czystości miasta.
		4210	4 510,00	1 000,00	5 510,00	
	90004		79 279,96	0,00	79 279,96	Zabezpieczono środki na zakup materiałów w celu utrzymania zieleni miejskiej.
		4210	70 785,96	766,93	71 552,89	
		4300	6 294,00	-766,93	5 527,07	
921			1 743 357,29	12 600,00	1 755 957,29	
	92109		431 587,91	12 600,00	444 187,91	

		6050	123 053,36	12 600,00	135 653,36	Wprowadzono środki z dotacji na zadanie: "Zielenią stanie Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno
926			1 202 870,00	17 300,00	1 220 170,00	
	92695		426 759,00	17 300,00	444 059,00	
		6050	208 000,00	17 300,00	225 300,00	Wprowadzono środki z dotacji na zadanie: "Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo
Razem:			65 736 777,25	145 487,01	65 882 264,26	

URMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

