

UCHWAŁA NR XLI/357/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Miłosławiu
uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **102.210,83 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022r. w łącznej kwocie **46.177.007,11zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40.288.311,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.888.695,65 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 **7.075.733,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **116.320,00 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 **1.361.890,78 zł**”.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.143.942,66 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz pożyczek i kredytów”.

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.665.103,66 zł**,

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

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

2. W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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 wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/357/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 320,00	11 028,29	137 348,29
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 028,29	11 028,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 028,29	11 028,29
855			Rodzina	8 505 205,44	91 182,54	8 596 387,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 652,44	91 182,54	1 398 834,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 762,38	63 074,83	711 837,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 743,35	10 842,56	112 585,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 894,67	1 545,33	17 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 491,56	-109 375,80	8 115,76
		4307	Zakup usług pozostałych	3 224,20	85 145,62	88 369,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 716,02	39 716,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233,98	233,98
Razem:				46 074 796,28	102 210,83	46 177 007,11

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/357/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁĄD 1.880.000,00zł)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁĄD 900.000,00 zł)	930 000,00	0,00	930 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 023 525,00	0,00	2 023 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 525,00	0,00	2 023 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 525,00	0,00	2 023 525,00
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	252 725,00	0,00	252 725,00
			Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dabrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie (śr.z RFIL 400tyś -dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	840 800,00	0,00	840 800,00
			Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	5 000,00	0,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	32 946,00	0,00	32 946,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 946,00	0,00	22 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	0,00	22 946,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	22 946,00	0,00	22 946,00
801			Oświata i wychowanie	64 920,00	0,00	64 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 920,00	0,00	64 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00	0,00	64 920,00
			"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	0,00	64 920,00
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	0,00	39 950,00	39 950,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	39 950,00	39 950,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 716,02	39 716,02
			"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	39 716,02	39 716,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233,98	233,98
			"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	233,98	233,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	452 354,65	0,00	452 354,65
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	402 354,65	0,00	402 354,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,65	0,00	402 354,65
			Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65	0,00	252 354,65
			Modernizacja szatni - basen Orzechowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja szatni w Miłosławiu - w ramach programu "Szatnia na MEDAL"	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				5 848 745,65	39 950,00	5 888 695,65

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/357/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 3 stycznia 2022r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	464 920,00
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	247 548,42
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 165 034,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 787 601,24
	Razem przychody	4 665 103,66

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLI/357/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 3 stycznia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85334 – zabezpieczono środki w wys. 11.028,29 zł na pomoc dla repatriantów.

Dział 855Rodzina

- rozdział 85516 – zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 91.182,54 zł, w tym dokonano przesunięć między paragrafami środków własnych a środkami pochodzącymi z budżetu UE w zakresie realizacji zadania pn. „Radosna kraina w Orzechowie” (zwiększenie wydatków majątkowych na utworzenie i wyposażenie żłobka Orzechowo o kwotę 39.950,00zł – zadanie planowane było w budżecie 2021r. – nie zrealizowano). Ponadto zabezpieczono środki na koszty pośrednie w zakresie w/w zadania ze środków otrzymanych a niezrealizowanych w 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk