

UCHWAŁA NR XLII/367/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 26 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 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 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. zmienionej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **872.225,02 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **47.049.232,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.042.263,71 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.006.968,42 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 **1.515.804,19 zł**”.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **4.016.167,68 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 **5.537.328,68 zł**,

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

4. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.606.650,85 zł**, w tym **2.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.179.845,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.773.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.606.650,85 zł**.

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

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 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”.

7. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków majątkowych w wysokości **1.880.000,00 zł** finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 11 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.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/367/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 966 455,78	0,00	2 966 455,78	
	01044		2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	
		6050	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Bagatelka wraz z przebudową drogi "
700			284 330,00	7 335,23	291 665,23	
	70005		31 530,00	1 335,23	32 865,23	
		4300	10 330,00	-1 000,00	9 330,00	dokonano przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami
		4400	5 000,00	1 200,00	6 200,00	zabezpieczono plan wydatków na opłaty za administrowanie budynku (PKP)
		4430	1 200,00	135,23	1 335,23	zabezpieczono plan wydatków na opłaty i składki
		4510	0,00	1 000,00	1 000,00	zabezpieczono plan wydatków na opłaty dla Wód Polskich
	70007		252 800,00	6 000,00	258 800,00	
		4260	12 000,00	6 000,00	18 000,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
710			135 124,00	1 600,00	136 724,00	
	71035		70 600,00	1 600,00	72 200,00	
		4260	3 200,00	1 600,00	4 800,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
750			5 467 690,21	55 000,00	5 522 690,21	
	75023		4 317 919,21	55 000,00	4 372 919,21	
		4260	130 000,00	55 000,00	185 000,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
754			362 650,00	70 500,00	433 150,00	
	75404		0,00	55 000,00	55 000,00	
		6170	0,00	55 000,00	55 000,00	na wniosek Policji zabezpieczono środki na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup samochodu dla policji
	75412		212 650,00	15 500,00	228 150,00	
		4260	31 000,00	15 500,00	46 500,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
801			16 604 787,84	179 070,41	16 783 858,25	
	80101		10 022 725,00	107 500,00	10 130 225,00	
		4260	234 600,00	106 762,00	341 362,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
		6059	0,00	738,00	738,00	zabezpieczono wkład własny na realizację projektu pn.: Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo) - w celu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania zadania ze środków z budżetu UE
	80103		357 673,00	900,00	358 573,00	
		4260	1 800,00	900,00	2 700,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
	80104		3 795 723,00	11 300,00	3 807 023,00	
		4260	59 720,00	11 300,00	71 020,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii w jednostkach oświatowych
	80107		515 255,00	800,00	516 055,00	
		4260	1 600,00	800,00	2 400,00	
	80148		355 124,00	28 000,00	383 124,00	
		4260	56 000,00	28 000,00	84 000,00	
	80149		288 085,00	280,00	288 365,00	
		4260	560,00	280,00	840,00	
	80150		399 596,00	1 115,00	400 711,00	
		4260	2 540,00	1 115,00	3 655,00	
	80195		280 515,84	29 175,41	309 691,25	
		4300	50 000,00	3 600,00	53 600,00	zabezpieczono wkład własny na realizację programu "Szkolny Klub Sportowy"
		4307	13 205,64	22 421,21	35 626,85	wprowadzono niewykorzystane środki z 2021r. na

		4797	24 420,84	3 154,20	27 575,04	kontynuację projektu pn. "Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie" (UG, SP.Cz, ZSP M)
		4800	2 000,00	0,00	2 000,00	korekta techniczna dot. rodzaju relizowanego zadania
852			2 338 388,00	11 700,00	2 350 088,00	
	85219		894 578,00	11 700,00	906 278,00	
		4260	23 400,00	11 700,00	35 100,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii w OPS
854			78 182,00	0,00	78 182,00	
	85404		11 907,00	0,00	11 907,00	
		4710	0,00	100,00	100,00	przesunięcie między paragrafami w celu zabezpieczenia
		4790	4 293,00	-100,00	4 193,00	planu na PPK
855			8 596 387,98	41 520,00	8 637 907,98	
	85501		3 855 586,00	0,00	3 855 586,00	
		3110	3 824 040,67	-40,67	3 824 000,00	na wniosek Kierownika OPS dokonano przesunąć między paragrafami w zakresie realizacji zadania 500+
		4010	19 426,00	-669,00	18 757,00	
		4040	6 513,00	-531,00	5 982,00	
		4110	4 426,33	40,67	4 467,00	
		4300	0,00	1 200,00	1 200,00	
	85516		1 398 834,98	41 520,00	1 440 354,98	
		4017	711 837,21	-13 804,16	698 033,05	przesunięcia między paragrafami w zakresie kosztów pośrednich projektu pn. "Radosna Kraina w Orzechowie"
		4260	0,00	13 920,00	13 920,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
		4280	0,00	1 350,00	1 350,00	zabezpieczono środki na badania pracowników żłobka w Miłosławiu
		4300	8 115,76	-1 350,00	6 765,76	przesunięcie do §4280
		4307	88 369,82	13 804,16	102 173,98	przesunięcia między paragrafami w zakresie kosztów pośrednich projektu "Radosna Kraina w Orzechowie"
		6057	39 716,02	27 438,35	67 154,37	wprowadzono niewykorzystane środki z 2021r. na kontynuację projektu realizowanego z udziałem środków z budżetu UE pn. "Radosna Kraina w Orzechowie" - utworzenie i wyposażenie żłobka
		6059	233,98	161,65	395,63	
900			3 997 180,52	259 683,00	4 256 863,52	
	90002		2 816 000,00	663,00	2 816 663,00	
		4260	1 326,00	663,00	1 989,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
	90004		44 500,00	750,00	45 250,00	
		4260	1 500,00	750,00	2 250,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
	90005		127 000,00	0,00	127 000,00	
		4010	4 623,00	-4,00	4 619,00	przesunięcie między paragrafami w celu zabezpieczenia
		4170	0,00	4,00	4,00	planu wydatków na umowy zlecenia
	90015		818 055,52	258 270,00	1 076 325,52	
		4260	516 542,52	258 270,00	774 812,52	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
921			1 268 270,00	145 618,00	1 413 888,00	
	92105		15 000,00	100 000,00	115 000,00	
		4279	0,00	100 000,00	100 000,00	zabezpieczono wkład własny na realizację projektu pn. "Kulturalna Odnowa - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Orzechowie - przedsięwzięcie w ramach dofinansowania ze środków z UMWW z programu Kulisy Kultury" - celem ubiegania się o otrzymanie dofinansowanie zadania
	92109		250 670,00	35 618,00	286 288,00	
		4210	144 370,00	-24 212,93	120 157,07	przesunięcie środków na wkład własny do projektów planowanych w ramach WOW przez sołectwa: Orzechowo, Gorzyce, Książno.
		4260	40 000,00	20 000,00	60 000,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
		4300	43 800,00	-6 000,00	37 800,00	przesunięcie środków na wkład własny do projektów planowanych w ramach WOW przez sołectwa: Gorzyce, Książno.

					zabezpieczono środki w wys. 40 tys. zł na zadanie: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie (wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku). Ponadto zabezpieczono środki na WOW sołectwa Książno w wys. 5.830,93zł na projekt pn.: "Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi
	6050	0,00	45 830,93	45 830,93	
	92113	611 600,00	10 000,00	621 600,00	
	2480	611 600,00	10 000,00	621 600,00	zwiększono plan dotacji podmiotowej dla MCK
926		738 046,65	100 198,38	838 245,03	
	92601	134 692,00	10 800,00	145 492,00	
	4260	21 600,00	10 800,00	32 400,00	w związku ze znacznym wzrostem cen zwiększono plan wydatków na zakup energii
	92695	426 354,65	89 398,38	515 753,03	
	4270	21 000,00	100 294,54	121 294,54	zabezpieczono środki na wkład własny do projektu pn.: Remont szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bugaju - w ramach programu "SZATNIA NA MEDAL"- celem ubiegania się o dofinansowanie
	6050	402 354,65	-10 896,16	391 458,49	zabezpieczono środki w wys. 14.103,84 zł na projekt: "W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce oraz środki w wys. 75.000,00zł na projekt: "Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Ponadto przeniesiono środki w wys. 100.000,00zł do §4270.
Razem:		46 177 007,11	872 225,02	47 049 232,13	

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/367/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 966 455,78	0,00	2 966 455,78
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 330,00	7 335,23	291 665,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 530,00	1 335,23	32 865,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00	-1 000,00	9 330,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	135,23	1 335,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 800,00	6 000,00	258 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	135 124,00	1 600,00	136 724,00
	71035		Cmentarze	70 600,00	1 600,00	72 200,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 600,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	5 467 690,21	55 000,00	5 522 690,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 919,21	55 000,00	4 372 919,21
		4260	Zakup energii	130 000,00	55 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 650,00	70 500,00	433 150,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 650,00	15 500,00	228 150,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	15 500,00	46 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 604 787,84	179 070,41	16 783 858,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 022 725,00	107 500,00	10 130 225,00
		4260	Zakup energii	234 600,00	106 762,00	341 362,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738,00	738,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 673,00	900,00	358 573,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	900,00	2 700,00
	80104		Przedszkola	3 795 723,00	11 300,00	3 807 023,00
		4260	Zakup energii	59 720,00	11 300,00	71 020,00

80107		Światlice szkolne	515 255,00	800,00	516 055,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	800,00	2 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 124,00	28 000,00	383 124,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	28 000,00	84 000,00
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	288 085,00	280,00	288 365,00
	4260	Zakup energii	560,00	280,00	840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 596,00	1 115,00	400 711,00
	4260	Zakup energii	2 540,00	1 115,00	3 655,00
80195		Pozostała działalność	280 515,84	29 175,41	309 691,25
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 600,00	53 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 205,64	22 421,21	35 626,85
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 420,84	3 154,20	27 575,04
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 338 388,00	11 700,00	2 350 088,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894 578,00	11 700,00	906 278,00
	4260	Zakup energii	23 400,00	11 700,00	35 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182,00	0,00	78 182,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 907,00	0,00	11 907,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293,00	-100,00	4 193,00
855		Rodzina	8 596 387,98	41 520,00	8 637 907,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 855 586,00	0,00	3 855 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 824 040,67	-40,67	3 824 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 426,00	-669,00	18 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 513,00	-531,00	5 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,33	40,67	4 467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 398 834,98	41 520,00	1 440 354,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 837,21	-13 804,16	698 033,05
	4260	Zakup energii	0,00	13 920,00	13 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 115,76	-1 350,00	6 765,76
	4307	Zakup usług pozostałych	88 369,82	13 804,16	102 173,98

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 716,02	27 438,35	67 154,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233,98	161,65	395,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 180,52	259 683,00	4 256 863,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 000,00	663,00	2 816 663,00
		4260	Zakup energii	1 326,00	663,00	1 989,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	750,00	45 250,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	750,00	2 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	0,00	127 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,00	-4,00	4 619,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4,00	4,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 055,52	258 270,00	1 076 325,52
		4260	Zakup energii	516 542,52	258 270,00	774 812,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 270,00	145 618,00	1 413 888,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	100 000,00	115 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 670,00	35 618,00	286 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 370,00	-24 212,93	120 157,07
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	-6 000,00	37 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 830,93	45 830,93
	92113		Centra kultury i sztuki	611 600,00	10 000,00	621 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 600,00	10 000,00	621 600,00
926			Kultura fizyczna	738 046,65	100 198,38	838 245,03
	92601		Obiekty sportowe	134 692,00	10 800,00	145 492,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	10 800,00	32 400,00
	92695		Pozostała działalność	426 354,65	89 398,38	515 753,03
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	100 294,54	121 294,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,65	-10 896,16	391 458,49
Razem:				46 177 007,11	872 225,02	47 049 232,13

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/367/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 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 ŁAD 1.880.000,00zł)	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z przebudową drogi (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	930 000,00	930 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	930 000,00	- 930 000,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	55 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	64 920,00	738,00	65 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 920,00	738,00	65 658,00
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738,00	738,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)	0,00	738,00	738,00
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	39 950,00	27 600,00	67 550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 950,00	27 600,00	67 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 716,02	27 438,35	67 154,37
			"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	39 716,02	27 438,35	67 154,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233,98	161,65	395,63
			"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	233,98	161,65	395,63
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	45 830,93	95 830,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	45 830,93	45 830,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 830,93	45 830,93
			"Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	0,00	5 830,93	5 830,93
			Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	- 10 896,16	441 458,49
	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	- 10 896,16	391 458,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,65	- 10 896,16	391 458,49
			"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	0,00	75 000,00	75 000,00
			"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	0,00	14 103,84	14 103,84

			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	- 100 000,00	0,00
Razem				5 888 695,65	118 272,77	6 006 968,42

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/367/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 26 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	300 723,83
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	2 606 650,85
	Razem przychody	5 537 328,68

§	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

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/367/22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 26 stycznia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
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 Pięczkowo-Orzechowo	48 245,00		48 245,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pызdry)	145 000,00		145 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	50 000,00		50 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00		21 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	611 600,00	10 000,00	621 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00		294 000,00
Razem I.				1 169 845,00	10 000,00	1 179 845,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan		
DOTACJA CELOWA						
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00		2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		20 000,00
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoobrazowych- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00		5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00		3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00		3 000,00
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		16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00		36 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00		120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan		
			DOTACJA CELOWA			
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwalu, 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	15 000,00		15 000,00
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	12 000,00		12 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	105 000,00		105 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00		60 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola	450 000,00		450 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	900 000,00		900 000,00
			Razem II.	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00
			Ogółem I+II	2 942 845,00	10 000,00	2 952 845,00

**Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
010	01044	6090		1 880 000,00	
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z przebudową drogi		1 880 000,00
				1 880 000,00	1 880 000,00