

UCHWAŁA NR XLVI/400/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 25 maja 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 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583)

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 uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **547.122,61 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **47.492.567,78 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **44.865.733,28 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.626.834,50 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 **9.051.041,95 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 **120.320,00 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 **1.920.553,45 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.063.102,48 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **55.334.298,96 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **46.330.636,83 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **9.003.662,13 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 **9.051.041,95 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 **120.320,00 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 **2.352.615,89 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **7.841.731,18 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, przychodów 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”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.362.892,18 zł**,

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

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.224.845,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.787.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

6. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków majątkowych oraz bieżących w wysokości **1.898.887,68 zł** finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

7. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **240.648,93 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały”.

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

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

3. Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 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 2022r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/400/ 22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 715,95	0,00	2 375 715,95
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 800,00	0,00	79 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	60 000,00	79 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 427,00	319 926,93	424 353,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	7 876,00	10 976,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	7 876,00	8 476,00
	75095		Pozostała działalność	10 260,00	312 050,93	322 310,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 260,00	3 395,93	13 655,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	185 010,00	185 010,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	119 310,00	119 310,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 335,00	4 335,00
758			Różne rozliczenia	15 011 266,00	2 500,00	15 013 766,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	603 250,64	16 000,00	619 250,64
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 039 151,27	18 887,68	1 058 038,95

	85295		Pozostała działalność	649 700,00	18 887,68	668 587,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 887,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 022,00	87 291,00	845 313,00
	85395		Pozostała działalność	669 702,00	87 291,00	756 993,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 792,00	87 291,00	155 083,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 800,00	10 000,00	2 948 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	92 517,00	101 017,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	89 000,00	89 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 000,00	89 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	3 517,00	12 017,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 517,00	9 517,00
Razem:				46 945 445,17	547 122,61	47 492 567,78

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/400/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 952 371,73	35 000,00	4 987 371,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 450 000,00	30 000,00	4 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	30 000,00	4 460 000,00
600			Transport i łączność	3 407 657,01	100 000,00	3 507 657,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 358 972,01	100 000,00	3 458 972,01
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	100 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	5 532 807,21	351 925,93	5 884 733,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 100,21	41 376,00	4 410 476,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 200,00	7 876,00	2 691 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 975,00	-1 501,00	115 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 501,00	48 499,00
	75095		Pozostała działalność	188 090,00	312 050,93	500 140,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 395,93	3 395,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 010,00	185 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 335,00	4 335,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 310,00	119 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 150,00	0,00	651 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 150,00	0,00	246 150,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	-4 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	199 824,49	2 500,00	202 324,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 301 969,25	276 200,00	17 578 169,25
	80101		Szkoły podstawowe	10 147 323,00	276 200,00	10 423 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 013,00	241 200,00	517 213,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	16 000,00	43 600,00

	4260	Zakup energii	361 862,00	19 000,00	380 862,00
80195		Pozostała działalność	761 009,25	0,00	761 009,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 918,00	-400,00	509 518,00
	4307	Zakup usług pozostałych	35 629,85	2,50	35 632,35
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,13	4,27	254,40
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 372,04	-6,77	27 365,27
852		Pomoc społeczna	3 121 082,27	22 788,68	3 143 870,95
	85295	Pozostała działalność	767 400,00	22 788,68	790 188,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 503,00	2 480,00	38 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	427,06	6 761,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	39,20	935,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	17 141,42	27 641,42
	4300	Zakup usług pozostałych	53 217,00	2 701,00	55 918,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 261,79	90 171,00	907 432,79
	85395	Pozostała działalność	670 602,00	90 171,00	760 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 116,00	87 138,00	225 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	128,00	304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	25,00	595,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 942,00	3 600,00	189 542,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 840,00	3 600,00	86 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	82 840,00	3 600,00	86 440,00
855		Rodzina	9 639 774,48	6 000,00	9 645 774,48
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 527 971,48	6 000,00	1 533 971,48
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,76	6 000,00	15 600,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 672,53	1 499,87	4 670 172,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 245,01	1 499,87	179 744,88
	4300	Zakup usług pozostałych	3 349,00	1 499,87	4 848,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 189,00	0,00	40 189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 189,00	0,00	40 189,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 184,00	136 417,00	1 635 601,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	115 000,00	94 000,00	209 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	194 000,00	194 000,00
	4279	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 084,00	2 417,00	362 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 103,07	2 072,00	173 175,07
	4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	345,00	46 045,00

	92113		Centra kultury i sztuki	621 600,00	40 000,00	661 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 600,00	40 000,00	661 600,00
926			Kultura fizyczna	1 107 776,73	37 000,00	1 144 776,73
	92601		Obiekty sportowe	197 492,00	10 000,00	207 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	7 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	92695		Pozostała działalność	733 284,73	20 000,00	753 284,73
		4270	Zakup usług remontowych	220 964,54	5 000,00	225 964,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:				54 271 196,48	1 063 102,48	55 334 298,96
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/400/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 450 000,00	30 000,00	4 480 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 450 000,00	30 000,00	4 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	30 000,00	4 460 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	3 500 000,00	30 000,00	3 530 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys. 900tys.)	930 000,00	0,00	930 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wys.900 tys.)	0,00	0,00	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	2 723 012,01	0,00	2 723 012,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 012,01	0,00	2 723 012,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 012,01	0,00	2 723 012,01
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	43 050,00	0,00	43 050,00
			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	16 950,00	0,00	16 950,00
			Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 332.048,36 zł)	415 060,58	0,00	415 060,58
			Przebudowa fragmentu ul.Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	284 426,43	0,00	284 426,43
			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	157 145,00	190 091,00
	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	33 500,00	56 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00
			Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprowadzającą powietrze (stary budynek UG)	0,00	33 500,00	33 500,00
		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
	75095		Pozostała działalność	0,00	123 645,00	123 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 335,00	4 335,00
			Pod Biało-czerwoną"	0,00	4 335,00	4 335,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 310,00	119 310,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	119 310,00	119 310,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	0,00	255 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	55 000,00	0,00	55 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych.	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 658,00	0,00	70 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 658,00	0,00	70 658,00
		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	5 738,00	0,00	5 738,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo)	5 738,00	0,00	5 738,00
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	108 750,00	0,00	108 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	108 750,00	0,00	108 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 550,00	0,00	67 550,00
			RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	67 550,00	0,00	67 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 200,00	0,00	41 200,00
			Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	41 200,00	0,00	41 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00

			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zielony przystanek w centrum Miłosławia- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	95 830,93	0,00	95 830,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 830,93	0,00	45 830,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 830,93	0,00	45 830,93
			"Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Książno" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	5 830,93	0,00	5 830,93
			Modernizacja kotłowni w świetlicy w Orzechowie (przyłącze gazowe oraz wod-can)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie (wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku)	40 000,00	0,00	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	590 320,19	25 000,00	615 320,19
	92601		Obiekty sportowe	102 000,00	10 000,00	112 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	488 320,19	15 000,00	503 320,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 458,49	0,00	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 -	75 000,00	0,00	75 000,00

		"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	14 103,84	0,00	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"	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 861,70	0,00	96 861,70
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach naboru na działanie pn. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD	96 861,70	0,00	96 861,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem			8 791 517,13	212 145,00	9 003 662,13

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/400/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 maja 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	591 927,92
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	335 175,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 748 729,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 687 059,77
	Razem przychody	9 362 892,18

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

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVI/400/22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 25 maja 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 Pięchkowo-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 Pyzdry)	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
851	85149	2780	UMWW w Poznaniu- dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	5 000,00	0,00	5 000,00
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	621 600,00	40 000,00	661 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00	0,00	294 000,00
			Razem I.	1 184 845,00	0,00	1 224 845,00

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	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Turystyczny Senior"	3 000,00	0,00	3 000,00

630	63003	2360	UKS "Diabły" Gorzyce na realizację zadania pn. "Poznajemy świat zwierząt"	3 000,00	0,00	3 000,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	17 000,00	0,00	17 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	0,00	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	7 652,00	0,00	7 652,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie -Aktywna Gmina Miłosław	28 348,00	0,00	28 348,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00		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	9 900,00	0,00	9 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Orzechowo 333, na realizację zadania pn.: "Kocham Kino w Mojej Gminie"	3 900,00	0,00	3 900,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Orzechowo, na realizację zadania pn. "Kulturalny Senior"	1 200,00	0,00	1 200,00
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 niepublicznego	450 000,00		450 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	900 000,00		900 000,00
Razem II.				1 791 000,00	-4 000,00	1 787 000,00
Ogółem I+II				2 975 845,00	-4 000,00	3 011 845,00

**Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu
Polski Ład w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
010	01044	6090		1 880 000,00	1 880 000,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową		1 880 000,00
852	85295	2180		18 887,68	18 887,68
852	85295	4010	Korpus wsparcia seniorów - realizacja OPS		2 480,00
852	85295	4110			427,06
852	85295	4120			39,20
852	85295	4210			15 941,42
				1 898 887,68	1 898 887,68

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	13 655,93	13 655,93
	75095		Pozostała działalność	13 655,93	13 655,93
		0970	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w związku z art. 4 ust. 7	10 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 260,00
		0970	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	3 395,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 395,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 993,00	226 993,00
	85395		Pozostała działalność	71 910,00	71 910,00
		0970	Świadczenie "Dobry start" (300 zł + koszty obsługi zadania)	71 910,00	
		3110	Zakup usług pozostałych		70 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych		390,00
	85395		Pozostała działalność	150 224,00	150 224,00
		2700	Świadczenie za udzielanie zakwaterowania i żywienia uchodźcom na podstawie art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	150 224,00	
		3110	Świadczenia społeczne		149 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304,00
	85395		Pozostała działalność	4 016,00	4 016,00
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 016,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 016,00
	85395		Pozostała działalność	843,00	843,00
		2700	Świadczenia rodzinne	843,00	
		3110	Świadczenia społeczne		818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25,00
			Razem	240 648,93	240 648,93

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/400/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 maja 2022r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 375 715,95	0,00	2 375 715,95	
	01042		79 800,00	0,00	79 800,00	
		2710	19 800,00	60 000,00	79 800,00	dokonano przesunięcia środków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących (renowacja zbiornika małej retencji)
		6300	60 000,00	-60 000,00	0,00	
750			104 427,00	319 926,93	424 353,93	
	75023		3 100,00	7 876,00	10 976,00	
		0970	600,00	7 876,00	8 476,00	zwiększono plan dochodów z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
	75095		10 260,00	312 050,93	322 310,93	
		0970	10 260,00	3 395,93	13 655,93	wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na podstawie art.4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL
		2057	0,00	185 010,00	185 010,00	Wprowadzono środki w ramach programu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa
		6257	0,00	119 310,00	119 310,00	
		6330	0,00	4 335,00	4 335,00	Wprowadzono środki na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.173.2022.13 na sfinansowanie zakupu masztu i flagi dla gminy w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"
758			15 011 266,00	2 500,00	15 013 766,00	
	75814		2 000,00	2 500,00	4 500,00	
		0970	0,00	2 500,00	2 500,00	Wprowadzono środki z tytułu różnych dochodów
801			603 250,64	16 000,00	619 250,64	
	80101		0,00	16 000,00	16 000,00	
		2030	0,00	16 000,00	16 000,00	Wprowadzono środki na podstawie pisma od Wojewody Wlkp. Nr FB-I.3111.150.2022.13 na realizację zadań w ramach programu pn. "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
852			1 039 151,27	18 887,68	1 058 038,95	
	85295		649 700,00	18 887,68	668 587,68	

		2180	0,00	18 887,68	18 887,68	Wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2022r.
853			758 022,00	87 291,00	845 313,00	
	85395		669 702,00	87 291,00	756 993,00	
		2700	67 792,00	87 291,00	155 083,00	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców oraz na realizację świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy
900			2 938 800,00	10 000,00	2 948 800,00	
	90026		55 000,00	10 000,00	65 000,00	
		2460	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Wprowadzono środki pochodzące z WFOŚ - na realizację zadania dotyczącego usuwania odpadów z folii, siatki i sznurka do owijania balotów i opakowań po nawozach
921			8 500,00	92 517,00	101 017,00	
	92105		0,00	89 000,00	89 000,00	
		2710	0,00	89 000,00	89 000,00	Wprowadzono plan dochodów w ramach dofinansowania ze środków UMWW z programu Kulisy Kultury
	92109		8 500,00	3 517,00	12 017,00	
		0750	6 000,00	3 517,00	9 517,00	Wprowadzono środki pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich
Razem:			46 945 445,17	547 122,61	47 492 567,78	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			4 952 371,73	35 000,00	4 987 371,73	
	01042		80 000,00	5 000,00	85 000,00	
		4300	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Zwiększono plan wydatków na inspektora nadzoru podczas renowacji zbiornika małej retencji
	01044		4 450 000,00	30 000,00	4 480 000,00	
		6050	4 430 000,00	30 000,00	4 460 000,00	Zwiększono plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka (dot. m.in. kosztów inspektora nadzoru)
600			3 407 657,01	100 000,00	3 507 657,01	
	60016		3 358 972,01	100 000,00	3 458 972,01	
		4300	320 000,00	100 000,00	420 000,00	Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych
750			5 532 807,21	351 925,93	5 884 733,14	
	75023		4 369 100,21	41 376,00	4 410 476,21	
		4010	2 683 200,00	7 876,00	2 691 076,00	Wprowadza się środki z PUP na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

		6050	0,00	33 500,00	33 500,00	Wprowadza się plan wydatków na montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze
	75075		116 975,00	-1 501,00	115 474,00	
		4300	50 000,00	-1 501,00	48 499,00	Przesunięcie wydatków do rozdziału 85295§4300
	75095		188 090,00	312 050,93	500 140,93	
		4010	0,00	3 395,93	3 395,93	Wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia w związku z wydaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy
		4217	0,00	185 010,00	185 010,00	Wprowadza się środki na realizację projektu "Cyfrowa gmina"
		6050	0,00	4 335,00	4 335,00	Wprowadza się środki z dotacji na realizację projektu "Pod Biało-czerwoną"
		6057	0,00	119 310,00	119 310,00	Wprowadza się środki na realizację projektu "Cyfrowa gmina"
754			651 150,00		651 150,00	
	75412		246 150,00		246 150,00	
		2820	39 000,00	-4 000,00	35 000,00	Przesunięcie wydatków na remont łazienki w remizie OSP w Białym Piątkowie
		4270	5 000,00	4 000,00	9 000,00	
758			199 824,49	2 500,00	202 324,49	
	75814		0,00	2 500,00	2 500,00	
		4530	0,00	2 500,00	2 500,00	Zabezpieczono plan wydatków na zapłatę podatku VAT należnego
801			17 301 969,25	276 200,00	17 578 169,25	
	80101		10 147 323,00	276 200,00	10 423 523,00	
		4210	276 013,00	241 200,00	517 213,00	Zabezpieczono plan wydatków na zakup oleju opałowego dla SP w Czeszewie w wys. 146 tys. oraz 95.200 tys. dla SP w Orzechowie
		4240	27 600,00	16 000,00	43 600,00	Wprowadzono środki z dotacji na Narodowy Program Czytelnictwa dla ZSP w Miłosławiu 12 tys oraz 4 tys dla SP w Czeszewie
		4260	361 862,00	19 000,00	380 862,00	Zabezpieczono plan wydatków na energię dla SP w Czeszewie
	80195		761 009,25	0,00	761 009,25	
		4170	400,00	400,00	800,00	Przesunięcie wydatków między paragrafami na wniosek poszczególnych dyrektorów szkół
		4300	509 918,00	-400,00	509 518,00	
		4307	35 629,85	2,50	35 632,35	
		4717	250,13	4,27	254,40	
		4797	27 372,04	-6,77	27 365,27	
852			3 121 082,27	22 788,68	3 143 870,95	
	85295		767 400,00	22 788,68	790 188,68	
		4010	36 503,00	2 480,00	38 983,00	Wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na Korpus Wsparcia Seniorów w wys. 18.887,68 zł oraz na koszty związane z wyposażeniem klubu seniora w Czeszewie i pozostałe usługi związane z pozyskaniem środków zewnętrznych w wys. 3.901,00 zł
		4110	6 334,00	427,06	6 761,06	
		4120	896,00	39,20	935,20	
		4210	10 500,00	17 141,42	27 641,42	
		4300	53 217,00	2 701,00	55 918,00	

853			817 261,79	90 171,00	907 432,79	
	85395		670 602,00	90 171,00	760 773,00	
		3110	138 116,00	87 138,00	225 254,00	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocowego na zakwaterowanie i wyżywienie oraz świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wys. 87.291 zł. Ponadto zabezpieczono środki własne gminy w wys. 2.880zł dla obywateli Ukrainy - na naukę języka polskiego.
		4170	0,00	2 880,00	2 880,00	
		4210	176,00	128,00	304,00	
		4300	570,00	25,00	595,00	
854			185 942,00	3 600,00	189 542,00	
	85415		82 840,00	3 600,00	86 440,00	
		3240	82 840,00	3 600,00	86 440,00	Zabezpieczono wkład własny na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy
855			9 639 774,48	6 000,00	9 645 774,48	
	85516		1 527 971,48	6 000,00	1 533 971,48	
		4300	9 600,76	6 000,00	15 600,76	Zabezpieczono środki na usługi pozostałe w Żłobku w Orzechowie
900			4 668 672,53	1 499,87	4 670 172,40	
	90005		178 245,01	1 499,87	179 744,88	
		4300	3 349,00	1 499,87	4 848,87	Zabezpieczono środki na wkład własny UG przy realizacji programu "Czyste powietrze"
	90026		40 189,00	0,00	40 189,00	
		4300	40 189,00	0,00	40 189,00	wycofano udział środków własnych, natomiast wprowadzono do budżetu środki z dotacji WFOŚ na usuwanie folii rolniczych
921			1 499 184,00	136 417,00	1 635 601,00	
	92105		115 000,00	94 000,00	209 000,00	
		4270	0,00	194 000,00	194 000,00	Przesunięto środki z §4279, ponadto wprowadzono środki z dotacji w wys. 89 tys. na realizację projektu pn : "Kulturalna Odnowa - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy w Orzechowie" - przedsięwzięcie w ramach dofinansowania ze środków z UMWW z programu Kulisy Kultury. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 5 tys. zł na inspektora nadzoru.
		4279	100 000,00	-100 000,00	0,00	przesunięcie środków do §4270
	92109		360 084,00	2 417,00	362 501,00	
		4210	171 103,07	2 072,00	173 175,07	Zwiększono plan wydatków z tytułu wypracowanych dochodów w świetlicach oraz dokonano przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
		4300	45 700,00	345,00	46 045,00	
	92113		621 600,00	40 000,00	661 600,00	
		2480	621 600,00	40 000,00	661 600,00	Zwiększono plan wydatków na dotację dla MCK na realizację dodatkowych zadań
926			1 107 776,73	37 000,00	1 144 776,73	
	92601		197 492,00	10 000,00	207 492,00	

		6050	52 000,00	10 000,00	62 000,00	Zabezpieczono wkład własny na realizację projektu pn.: Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie" - realizacja w latach 2022-2023, celem ubiegania się o źródła zewnętrzne.
	92605		177 000,00	7 000,00	184 000,00	
		4300	0,00	7 000,00	7 000,00	Zabezpieczono środki na realizację projektu pn.: "Sport dla Wszystkich" - w ramach zadania "Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim"
	92695		733 284,73	20 000,00	753 284,73	
		4270	220 964,54	5 000,00	225 964,54	Zwiększono środki na inspektora nadzoru przy modernizacji szatni sportowej w Bugaju
		6060	0,00	15 000,00	15 000,00	Wprowadzono plan wydatków na zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Gorzyce
Razem:			54 271 196,48	1 063 102,48	55 334 298,96	