

**UCHWAŁA NR XLVII/409/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU**

z dnia 22 czerwca 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 2021r. 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 2022r. 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 zmniejszenia dochodów o kwotę **1.129.048,63 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2022 r. w łącznej kwocie **46.373.180,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.450.846,01 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **922.344,50 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 **9.128.173,50 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 **1.920.553,45zł**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **2.569.546,63 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022r. w łącznej kwocie **52.774.413,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **47.099.777,56 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.674.636,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 **9.128.173,50 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 **6.401.233,18 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”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.922.394,18 zł**,

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

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.246.561,77 zł**, w tym **2.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 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 **1.239.916,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.788.870,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 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 **3.246.561,77 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

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się burmistrza do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

8. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków majątkowych oraz bieżących w wysokości **192.387,68 zł** finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

9. §14 a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **321.323,29 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 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 XLVII/409/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 715,95	-1 706 500,00	669 215,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00	-1 706 500,00	173 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880 000,00	-1 706 500,00	173 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00	2 050,00	484 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 100,00	2 000,00	162 100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 400,00	50,00	258 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	50,00	2 450,00
750			Administracja publiczna	427 042,29	28 548,00	455 590,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	62,00	91 129,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 976,00	22 486,00	33 462,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	16 131,00	18 631,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 713,00	8 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 476,00	-2 358,00	6 118,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	324 999,29	0,00	324 999,29
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	185 010,00	185 010,00
		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	185 010,00	-185 010,00	0,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	119 310,00	119 310,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	119 310,00	-119 310,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 929 490,00	37 896,00	13 967 386,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525,00	10 000,00	18 525,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 416 890,00	-494,00	3 416 396,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	306,00	306,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	-800,00	3 400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 669 733,00	-14 700,00	2 655 033,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	25 500,00	43 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 822,00	-2 000,00	3 822,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	-39 200,00	360 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	64 090,00	874 090,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 073,00	64 073,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	-21 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	-21 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 020 551,00	329 279,00	15 349 830,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 694 360,00	302 779,00	9 997 139,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 694 360,00	302 779,00	9 997 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 285,00	26 500,00	37 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	26 500,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	619 250,64	79 861,55	699 112,19
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	2 730,00	18 730,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 730,00	2 730,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 131,55	77 131,55
		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	77 131,55	77 131,55
852			Pomoc społeczna	1 058 038,95	18 803,82	1 076 842,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 957,27	18 803,82	60 761,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 957,27	18 803,82	60 761,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	845 501,00	71 013,00	916 514,00
	85395		Pozostała działalność	757 181,00	71 013,00	828 194,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 271,00	71 013,00	226 284,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 800,00	-25 000,00	2 923 800,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 017,00	500,00	101 517,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 017,00	500,00	12 517,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	99 970,00	34 500,00	134 470,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00

Razem:	47 502 229,14	-1 129 048,63	46 373 180,51
---------------	---------------	---------------	---------------

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/409/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 987 371,73	-3 296 500,00	1 690 871,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 480 000,00	-3 296 500,00	1 183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 000,00	-3 296 500,00	1 163 500,00
600			Transport i łączność	3 507 657,01	-42 654,00	3 465 003,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 645,00	10 071,00	58 716,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 245,00	10 071,00	58 316,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 458 972,01	-52 725,00	3 406 247,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 012,01	-52 725,00	2 670 287,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 995,23	11 600,00	324 595,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 195,23	11 600,00	65 795,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31 160,00	11 600,00	42 760,00
710			Działalność usługowa	150 724,00	56 400,00	207 124,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 804,00	30 000,00	42 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 804,00	30 000,00	42 804,00
	71035		Cmentarze	80 200,00	26 400,00	106 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 400,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	25 000,00	64 600,00
750			Administracja publiczna	5 887 421,50	67 502,00	5 954 923,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 410 476,21	-160 460,00	4 250 016,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 076,00	-183 000,00	2 508 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 720,00	-24 000,00	447 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 570,00	-3 460,00	51 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 400,00	50 000,00	453 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 474,00	17 501,00	132 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 499,00	17 501,00	66 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 625,00	210 460,00	788 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	183 000,00	628 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	24 000,00	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	3 460,00	15 260,00
	75095		Pozostała działalność	502 875,29	1,00	502 876,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335,00	1,00	4 336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651 150,00	35 000,00	686 150,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 150,00	30 000,00	276 150,00
		4260	Zakup energii	46 500,00	20 000,00	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 584 954,25	431 910,55	18 016 864,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 428 437,74	355 779,00	10 784 216,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 674,00	252 075,00	1 568 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 225,08	43 504,00	1 308 729,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 856,67	6 200,00	143 056,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00	53 000,00	117 920,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 513,00	0,00	358 513,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	300,00	800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 526,00	-300,00	15 226,00
	80104		Przedszkola	3 847 633,26	0,00	3 847 633,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	-2 000,00	30 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	-1 000,00	49 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	1 000,00	5 750,00
	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	288 390,00	-1 000,00	287 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 752,00	3 000,00	33 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107,00	1 000,00	5 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 183,00	-5 000,00	109 183,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 131,55	77 131,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,64	763,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 367,91	76 367,91
851			Ochrona zdrowia	389 007,92	43 073,00	432 080,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 007,92	43 073,00	386 080,92

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 663,16	38 073,00	114 736,16
852			Pomoc społeczna	3 143 870,95	17 324,82	3 161 195,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 957,27	18 803,82	112 761,09
		3110	Świadczenia społeczne	93 957,27	18 803,82	112 761,09
	85295		Pozostała działalność	790 188,68	-1 479,00	788 709,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 641,42	-3 823,00	23 818,42
		4300	Zakup usług pozostałych	55 918,00	2 322,00	58 240,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21,00	21,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 449,51	71 013,00	979 462,51
	85395		Pozostała działalność	760 961,00	71 013,00	831 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 442,00	70 805,00	296 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	208,00	512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 542,00	11 425,00	200 967,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 907,00	1 000,00	17 907,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 693,00	1 000,00	9 693,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 575,00	10 425,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	10 425,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 670 172,40	0,00	4 670 172,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 744,88	0,00	179 744,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 316,00	8 950,00	13 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,00	100,00	399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,00	-7 000,00	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 848,87	-3 050,00	1 798,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 601,00	29 882,00	1 665 483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 501,00	29 882,00	392 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 175,07	5 382,00	182 557,07
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 045,00	4 500,00	50 545,00
926			Kultura fizyczna	1 144 776,73	-5 523,00	1 139 253,73
	92601		Obiekty sportowe	209 892,00	167 441,54	377 333,54

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	205 264,54	215 264,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-37 823,00	24 177,00
92695		Pozostała działalność	750 884,73	-172 964,54	577 920,19
	4270	Zakup usług remontowych	225 964,54	-204 964,54	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00

Razem:			55 343 960,32	-2 569 546,63	52 774 413,69
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/409/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 915,95	0,00	405 915,95
	01095		Pozostała działalność	405 915,95	0,00	405 915,95
		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	405 915,95	0,00	405 915,95
750			Administracja publiczna	91 067,00	0,00	91 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	0,00	91 067,00
		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	91 067,00	0,00	91 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
		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	1 979,00	0,00	1 979,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 131,55	77 131,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 131,55	77 131,55
		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	77 131,55	77 131,55
852			Pomoc społeczna	651 837,00	0,00	651 837,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		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	2 937,00	0,00	2 937,00
	85295		Pozostała działalność	647 700,00	0,00	647 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	647 700,00	0,00	647 700,00
855			Rodzina	7 900 243,00	0,00	7 900 243,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 745 660,00	0,00	4 745 660,00
		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	4 745 660,00	0,00	4 745 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00	0,00	3 122 222,00
		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	3 122 222,00	0,00	3 122 222,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
		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	250,00	0,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 111,00	0,00	32 111,00
		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	32 111,00	0,00	32 111,00
Razem:				9 051 041,95	77 131,55	9 128 173,50

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/409/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 915,95	0,00	405 915,95
	01095		Pozostała działalność	405 915,95	0,00	405 915,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 646,14	0,00	6 646,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,00	0,00	1 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	397 956,81	0,00	397 956,81
750			Administracja publiczna	91 067,00	0,00	91 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 067,00	0,00	91 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 660,00	0,00	76 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	0,00	12 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	0,00	1 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	0,00	1 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	0,00	1 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	0,00	1 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	0,00	41,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	77 131,55	77 131,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 131,55	77 131,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	763,64	763,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 367,91	76 367,91
852			Pomoc społeczna	651 837,00	0,00	651 837,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 182,00	0,00	1 182,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	0,00	18,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894,00	0,00	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
	85295		Pozostała działalność	647 700,00	0,00	647 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 000,00	0,00	635 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	0,00	10 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	0,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	0,00	417,00
855			Rodzina	7 900 243,00	0,00	7 900 243,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 745 660,00	0,00	4 745 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00	0,00	4 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	0,00	5 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	1 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	0,00	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00	0,00	3 122 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00	0,00	3 025 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	0,00	61 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	0,00	8 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	0,00	18 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	0,00	2 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 111,00	0,00	32 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 111,00	0,00	32 111,00
Razem:				9 051 041,95	77 131,55	9 128 173,50

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/409/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 480 000,00	- 3 296 500,00	1 183 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 480 000,00	- 3 296 500,00	1 183 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 000,00	- 3 296 500,00	1 163 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	3 530 000,00	- 3 296 500,00	233 500,00
			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	- 52 725,00	2 670 287,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 723 012,01	- 52 725,00	2 670 287,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 012,01	- 52 725,00	2 670 287,01
			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	- 52 725,00	200 000,00
			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	190 091,00	1,00	190 092,00
	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)	56 446,00	0,00	56 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
			Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprowadzającą powietrze (stary budynek UG)	33 500,00	0,00	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	123 645,00	1,00	123 646,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 335,00	1,00	4 336,00
			Pod Biało-czerwoną"	4 335,00	1,00	4 336,00
		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	255 000,00	5 000,00	260 000,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KGP	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	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	53 000,00	123 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 658,00	53 000,00	123 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00	53 000,00	117 920,00
			"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	0,00	64 920,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt	0,00	53 000,00	53 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	0,00	21,00	21,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	21,00	21,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21,00	21,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	21,00	21,00
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	615 320,19	- 37 823,00	577 497,19
	92601		Obiekty sportowe	112 000,00	- 37 823,00	74 177,00
		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	62 000,00	- 37 823,00	24 177,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	50 000,00	- 37 823,00	12 177,00

		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	2 000,00	0,00	2 000,00
92695		Pozostała działalność	503 320,19	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			9 003 662,13	- 3 329 026,00	5 674 636,13

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVII/409/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 22 czerwca 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	3 246 561,77
	Razem przychody	7 922 394,18

§	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 7

do Uchwały Nr XLVII/409/22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 22 czerwca 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	6 850,00	55 095,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo - dopłata po audycie rekompensaty za 2021r.	0,00	3 221,00	3 221,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	145 000,00	0,00	145 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	50 000,00	5 000,00	55 000,00
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	0,00	21 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA			
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	661 600,00	0,00	661 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00	0,00	294 000,00
			Razem I.	1 224 845,00	15 071,00	1 239 916,00

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	0,00	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	12 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	105 000,00	0,00	105 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00	0,00	60 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	450 000,00	0,00	450 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	901 870,26	0,00	901 870,26
			Razem II.	1 788 870,26	0,00	1 788 870,26
Ogółem I+II				3 013 715,26	15 071,00	3 028 786,26

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLVII/409/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 22 czerwca 2022r.

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		173 500,00	173 500,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową		173 500,00
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			12 118,42
852	85295	4300			3 823,00
				192 387,68	192 387,68

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	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	16 344,29	16 344,29
	75095		Pozostała działalność	16 344,29	16 344,29
		0970	Wykonanie fotografii obywatelowi 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	6 084,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 084,29
758			Różne rozliczenia	6 785,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 785,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (Edukacja dzieci z Ukrainy)	6 785,00	
801			Oświata i wychowanie		6 785,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)		4 914,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		1 856,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		319,08

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 704,83
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki)		1 000,00
	80104		Przedszkola		1 870,26
		2590	Dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola prowadzonego przez osobę prawną BONIFACY na dzieci z Ukrainy		1 870,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 194,00	298 194,00
	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	218 752,00	218 752,00
		2700	Świadczenie za udzielanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom na podstawie art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	218 752,00	
		3110	Świadczenia społeczne		218 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		512,00
	85395		Pozostała działalność	6 689,00	6 689,00
		2700	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 689,00	
		3110	Świadczenia społeczne		6 689,00
	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	321 323,29	321 323,29

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLVII/409/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 375 715,95	-1 706 500,00	669 215,95	
	01044		1 880 000,00	-1 706 500,00	173 500,00	
		6090	1 880 000,00	-1 706 500,00	173 500,00	Przenosi się plan środków z COVID-19 w ramach programu POLSKI ŁĄD na 2023r. (zadeklarowana data wpływu środków w promesie BGK związana z max terminem zakończenia inwestycji 01.02.2023r.)
700			482 700,00	2 050,00	484 750,00	
	70005		160 100,00	2 000,00	162 100,00	
		0760	5 600,00	2 000,00	7 600,00	korekta dochodów do planowanego wykonania
	70007		258 400,00	50,00	258 450,00	
		0920	2 400,00	50,00	2 450,00	
750			427 042,29	28 548,00	455 590,29	
	75011		91 067,00	62,00	91 129,00	korekta dochodów do planowanego wykonania
		0690	0,00	62,00	62,00	
	75023		10 976,00	22 486,00	33 462,00	
		0940	2 500,00	16 131,00	18 631,00	
		0950	0,00	8 713,00	8 713,00	
		0970	8 476,00	-2 358,00	6 118,00	
	75075		0,00	6 000,00	6 000,00	
		0960	0,00	6 000,00	6 000,00	
	75095		324 999,29	0,00	324 999,29	
		2007	0,00	185 010,00	185 010,00	przesunięcie planu dochodów pomiędzy paragrafami w ramach środków uzyskanych na realizację programu: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa
		2057	185 010,00	-185 010,00	0,00	
		6207	0,00	119 310,00	119 310,00	
		6257	119 310,00	-119 310,00	0,00	
756			13 929 490,00	37 896,00	13 967 386,00	
	75601		8 525,00	10 000,00	18 525,00	korekta dochodów do

	0350	8 500,00	10 000,00	18 500,00	planowanego wykonania
75615		3 416 890,00	-494,00	3 416 396,00	
	0880	0,00	306,00	306,00	
	0910	4 200,00	-800,00	3 400,00	
75616		2 669 733,00	-14 700,00	2 655 033,00	
	0360	18 000,00	25 500,00	43 500,00	
	0430	5 822,00	-2 000,00	3 822,00	
	0500	400 000,00	-39 200,00	360 800,00	
	0910	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
75618		810 000,00	64 090,00	874 090,00	
	027	0,00	64 073,00	64 073,00	
	0640	0,00	16,00	16,00	
	0920	0,00	1,00	1,00	
75619		21 000,00	-21 000,00	0,00	
	0270	21 000,00	-21 000,00	0,00	przesunięcie planu do rozdziału 75618 (zmiana klasyfikacji)
758		15 020 551,00	329 279,00	15 349 830,00	
75801		9 694 360,00	302 779,00	9 997 139,00	
	2920	9 694 360,00	302 779,00	9 997 139,00	na podstawie pisma MF nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja br. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej
75814		11 285,00	26 500,00	37 785,00	
	0920	2 000,00	26 500,00	28 500,00	korekta dochodów do planowanego wykonania
801		619 250,64	79 861,55	699 112,19	
80101		16 000,00	2 730,00	18 730,00	
	0950	0,00	2 730,00	2 730,00	wprowadza się plan dochodów za otrzymane odszkodowanie (budynek ZSP w Miłosławiu)
80153		0,00	77 131,55	77 131,55	
	2010	0,00	77 131,55	77 131,55	na podstawie pisma WW FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 3.06.22r. Wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół
852		1 058 038,95	18 803,82	1 076 842,77	
85230		41 957,27	18 803,82	60 761,09	

		2030	41 957,27	18 803,82	60 761,09	na podstawie pisma WW FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15.06.22r. Wprowadzono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu"
853			845 501,00	71 013,00	916 514,00	
	85395		757 181,00	71 013,00	828 194,00	
		2700	155 271,00	71 013,00	226 284,00	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wys. 2.485 na posiłki dla dzieci oraz 68.528 na zakwaterowanie i wyżywienie
900			2 948 800,00	-25 000,00	2 923 800,00	
	90095		25 000,00	-25 000,00	0,00	
		0970	25 000,00	-25 000,00	0,00	Plan dochodów dot. refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych przeniesiono do rozdziału 75023 wwysokości planowanej do końca II półrocza br.
921			101 017,00	500,00	101 517,00	
	92109		12 017,00	500,00	12 517,00	
		0960	0,00	500,00	500,00	Wprowadzono plan dochodów z tytułu darowizny, z przeznaczeniem na sołectwo Książno
926			99 970,00	34 500,00	134 470,00	
	92605		0,00	2 500,00	2 500,00	
		2950	0,00	2 500,00	2 500,00	Dostosowano plan dochodów do wysokości zrealizowanych wpływów
	92695		0,00	32 000,00	32 000,00	
		2710	0,00	32 000,00	32 000,00	Wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzenia ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie
Razem:			47 502 229,14	-1 129 048,63	46 373 180,51	

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			4 987 371,73	-3 296 500,00	1 690 871,73	
	01044		4 480 000,00	-3 296 500,00	1 183 500,00	

		6050	4 460 000,00	-3 296 500,00	1 163 500,00	Przesuwa się środki na realizację inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową na 2023r.
600			3 507 657,01	-42 654,00	3 465 003,01	
	60004		48 645,00	10 071,00	58 716,00	
		2310	48 245,00	10 071,00	58 316,00	Zwiększa się plan dotacji dla MiG Kórnik na organizację transportu zbiorowego linii Nr 16 i 21 w związku z audytem rekompensaty za 2021r. oraz wzrostem kosztów paliwa w bieżącym roku
	60016		3 458 972,01	-52 725,00	3 406 247,01	
		6050	2 723 012,01	-52 725,00	2 670 287,01	Zmniejsza się plan wydatków na budowę ul. Lipowej w Orzechowie
700			312 995,23	11 600,00	324 595,23	
	70005		54 195,23	11 600,00	65 795,23	
		4300	31 160,00	11 600,00	42 760,00	Zabezpiecza się plan wydatków na wyceny i podziały gruntów oraz koszty notarialne związane z nabyciem gruntu
710			150 724,00	56 400,00	207 124,00	
	71012		12 804,00	30 000,00	42 804,00	
		4300	12 804,00	30 000,00	42 804,00	Zabezpiecza się plan wydatków na usługi geodezyjne i kartograficzne
	71035		80 200,00	26 400,00	106 600,00	
		4270	500,00	1 400,00	1 900,00	Zabezpiecza się plan wydatków na usuwanie odpadów komunalnych z cmentarza oraz na drobne naprawy
		4300	39 600,00	25 000,00	64 600,00	
750			5 887 421,50	67 502,00	5 954 923,50	
	75023		4 410 476,21	-160 460,00	4 250 016,21	
		4010	2 691 076,00	-183 000,00	2 508 076,00	Przesunięcie planu wydatków do rozdziału 75085
		4110	471 720,00	-24 000,00	447 720,00	
		4120	54 570,00	-3 460,00	51 110,00	
		4300	403 400,00	50 000,00	453 400,00	
	75075		115 474,00	17 501,00	132 975,00	
		4300	48 499,00	17 501,00	66 000,00	Zabezpiecza się plan wydatków na działania promocyjne
	75085		577 625,00	210 460,00	788 085,00	
		4010	445 000,00	183 000,00	628 000,00	Przesunięcie planu wydatków z rozdziału 75023 na koszty wspólnej obsługi księgowej
		4110	83 000,00	24 000,00	107 000,00	
		4120	11 800,00	3 460,00	15 260,00	
	75095		502 875,29	1,00	502 876,29	
		6050	4 335,00	1,00	4 336,00	Zwiększa się plan wydatków na realizację projektu "Pod Białoczerwoną"
754			651 150,00	35 000,00	686 150,00	
	75404		55 000,00	5 000,00	60 000,00	
		6170	55 000,00	5 000,00	60 000,00	Zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KGP we Wrześni
	75412		246 150,00	30 000,00	276 150,00	
		4260	46 500,00	20 000,00	66 500,00	Zabezpiecza się plan wydatków do wys. przewidywanej realizacji
		4300	25 000,00	10 000,00	35 000,00	

801			17 584 954,25	431 910,55	18 016 864,80	
	80101		10 428 437,74	355 779,00	10 784 216,74	
		4010	1 316 674,00	252 075,00	1 568 749,00	Przesunięcie między paragrafami, wprowadzono środki z subwencji oświatowej
		4110	1 265 225,08	43 504,00	1 308 729,08	
		4120	136 856,67	6 200,00	143 056,67	
		4710	5 300,00	1 000,00	6 300,00	
		6050	64 920,00	53 000,00	117 920,00	Wprowadza się plan wydatków na realizację inwestycji: Rozbudowa budynku szkoły w Miłosławiu
	80103		358 513,00	0,00	358 513,00	
		4710	500,00	300,00	800,00	Przesunięcie między paragrafami
		4800	15 526,00	-300,00	15 226,00	
	80104		3 847 633,26	0,00	3 847 633,26	
		4210	32 600,00	-2 000,00	30 600,00	Przesunięcie między paragrafami
		4270	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4300	50 300,00	-1 000,00	49 300,00	
		4360	4 750,00	1 000,00	5 750,00	
	80149		288 390,00	-1 000,00	287 390,00	
		4110	30 752,00	3 000,00	33 752,00	Na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami
		4120	4 107,00	1 000,00	5 107,00	
		4790	114 183,00	-5 000,00	109 183,00	
	80153		0,00	77 131,55	77 131,55	
		4210	0,00	763,64	763,64	Wprowadza się środki z dotacji na zakup podręczników oraz obsługę zadania
		4240	0,00	76 367,91	76 367,91	
851			389 007,92	43 073,00	432 080,92	
	85154		343 007,92	43 073,00	386 080,92	
		2800	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Zwiększa się plan dotacji dla MCK na zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem
		4300	76 663,16	38 073,00	114 736,16	Zwiększa się plan wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
852			3 143 870,95	17 324,82	3 161 195,77	
	85230		93 957,27	18 803,82	112 761,09	
		3110	93 957,27	18 803,82	112 761,09	Wprowadza się środki z dotacji na program: Posiłek w szkole i w domu
	85295		790 188,68	-1 479,00	788 709,68	
		4210	27 641,42	-3 823,00	23 818,42	Przesunięcie między rozdziałami (75075) i paragrafami
		4300	55 918,00	2 322,00	58 240,00	
		4560	0,00	1,00	1,00	Zabezpieczono środki na zwrot nadmiernie wykorzystanej dotacji oraz odsetki od zwrotu dotacji (w związku z ostatecznym zatwierdzeniem rozliczenia przez instytucję przekazującą dotację - Senior + Czeszewo)
		6690	0,00	21,00	21,00	
853			908 449,51	71 013,00	979 462,51	
	85395		760 961,00	71 013,00	831 974,00	
		3110	225 442,00	70 805,00	296 247,00	Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy Ukrainie
		4210	304,00	208,00	512,00	

854			189 542,00	11 425,00	200 967,00	
	85404		16 907,00	1 000,00	17 907,00	
		4790	8 693,00	1 000,00	9 693,00	Na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami
	85412		9 575,00	10 425,00	20 000,00	
		4300	9 575,00	10 425,00	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na karnety na basen w Orzechowie dla uczniów z gminy Miłosław
900			4 670 172,40	0,00	4 670 172,40	
	90005		179 744,88	0,00	179 744,88	
		4010	4 316,00	8 950,00	13 266,00	Przesunięcie między paragrafami w ramach realizacji zadania: Czyste powietrze
		4110	1 400,00	1 000,00	2 400,00	
		4120	299,00	100,00	399,00	
		4210	7 398,00	-7 000,00	398,00	
		4300	4 848,87	-3 050,00	1 798,87	
921			1 635 601,00	29 882,00	1 665 483,00	
	92109		362 501,00	29 882,00	392 383,00	
		4210	177 175,07	5 382,00	182 557,07	Zwiększa się środki dla sołectwa Gorzyce, w tym przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach sołectwa Pałczyn w wys. 1.000,00zł
		4260	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Zabezpiecza się plan wydatków na energię do wys. przewidywanej realizacji
		4300	46 045,00	4 500,00	50 545,00	Zwiększa się środki dla sołectwa Gorzyce, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach sołectwa Pałczyn w wys. 1.000,00zł. do §4300. Ponadto wprowadza się środki z darowizny w wys. 500 zł dla sołectwa Książno
926			1 144 776,73	-5 523,00	1 139 253,73	
	92601		209 892,00	167 441,54	377 333,54	
		4270	10 000,00	205 264,54	215 264,54	Dokonyje się przesunięcia z rozdziału 92695 na: Remont szatni sportowej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bugaju - w ramach programu "SZATNIA NA MEDAL". Ponadto zwiększa się plan wydatków o środki z dotacji w wys.300 zł.
		6050	62 000,00	-37 823,00	24 177,00	Zmniejsza się plan wydatków na projekt przebudowy stadionu w Miłosławiu
	92695		750 884,73	-172 964,54	577 920,19	
		4270	225 964,54	-204 964,54	21 000,00	Przesunięcie do rozdziału 92601
		4300	0,00	32 000,00	32 000,00	Wprowadza się środki z tytułu pomocy finansowej Powiatu Wrzesińskiego na zapewnienie bezpieczeństwa na basenie w Orzechowie w okresie wakacyjnym.
Razem:			55 343 960,32	-2 569 546,63	52 774 413,69	