



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 marca 2023 r.

Poz. 2689

UCHWAŁA NR LV/469/23 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz.103) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **3.482.212,43 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **52.781.871,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.529.843,44 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8.252.027,57 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 **3.415.323,00 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 **152.320,00 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 **978.528,57zł**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **3.125.544,03 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **58.077.945,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.269.808,41 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.808.137,50 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 **3.415.323,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **152.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.445.186,04 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **5.296.074,90 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 **6.867.235,95 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.571.161,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”.

5. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów w wysokości **8.185.279,44 zł**, przychodów w wysokości **38.562,87 zł** na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2023 w wysokości **8.223.842,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”.

6. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **9.344,00 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 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 330,00	78 202,57	237 532,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 520,00	78 202,57	119 722,57
		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	27 117,09	27 117,09
		2059	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	5 057,91	5 057,91
		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	38 792,03	38 792,03
		6259	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	7 235,54	7 235,54
801			Oświata i wychowanie	7 375 629,00	-3 609 600,00	3 766 029,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 227 229,00	-3 609 600,00	3 617 629,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 229,00	2 900,00	5 129,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	-3 612 500,00	3 612 500,00
852			Pomoc społeczna	341 859,00	2 937,00	344 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 469,00	2 937,00	87 406,00
		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	0,00	2 937,00	2 937,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 776,00	46 248,00	154 024,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00	3 500,00	100 820,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00	3 500,00	7 000,00

	85395		Pozostała działalność	10 456,00	42 748,00	53 204,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	9 088,00	9 344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	33 660,00	43 860,00
Razem:				56 264 083,44	-3 482 212,43	52 781 871,01

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 339 300,00	300 000,00	3 639 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 316 500,00	300 000,00	3 616 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 500,00	300 000,00	1 716 500,00
600			Transport i łączność	1 167 353,00	30 000,00	1 197 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 280,00	30 000,00	1 135 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	30 000,00	550 000,00
710			Działalność usługowa	210 870,00	240,00	211 110,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 080,00	240,00	80 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	240,00	3 600,00
	71035		Cmentarze	81 140,00	0,00	81 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-650,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 640,00	650,00	52 290,00
750			Administracja publiczna	6 109 091,63	35 000,00	6 144 091,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 232 211,03	0,00	4 232 211,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 771,72	16 771,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 128,28	3 128,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 345,37	10 345,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 929,63	1 929,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 610,93	16 610,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 909,12	-27 117,09	38 792,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 904,38	-21 668,84	7 235,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 139,00	35 000,00	195 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 255 117,00	-3 605 900,00	23 649 217,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 550 524,00	-3 605 650,00	15 944 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 875,00	750,00	278 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 616,00	250,00	101 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 141,00	2 900,00	46 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 671,00	3 700,00	176 371,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 615,00	-750,00	420 865,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	-3 612 500,00	3 612 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 180,00	-450,00	416 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	10,00	3 659,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 496,00	-460,00	17 036,00
	80104	Przedszkola	4 430 831,00	-1 750,00	4 429 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 296,00	-1 750,00	87 546,00
	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	212 375,00	1 750,00	214 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,00	1 750,00	9 047,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 982,00	200,00	387 182,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 529,00	200,00	19 729,00
852		Pomoc społeczna	2 643 818,00	2 937,00	2 646 755,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 013 819,00	2 937,00	1 016 756,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 894,00	2 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	43,00	16 043,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 656,00	51 600,97	162 256,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00	8 852,97	106 172,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 320,00	5 852,97	103 172,97
	85395	Pozostała działalność	13 336,00	42 748,00	56 084,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	33 000,00	43 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 040,00	9 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	660,00	860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 665,80	0,00	7 474 665,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 200,00	0,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-2 690,00	2 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	2 690,00	40 090,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 000,00	0,00	853 000,00
	4260	Zakup energii	580 000,00	-15 000,00	565 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	270 500,00	15 000,00	285 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 322,20	60 578,00	1 615 900,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 557,20	60 578,00	402 135,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	570,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 817,20	-70,00	137 747,20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	70,00	42 870,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	8,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	60 000,00	106 000,00
Razem:				61 203 489,94	-3 125 544,03	58 077 945,91

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 760,00	0,00	117 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00	0,00	117 760,00
		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	117 760,00	0,00	117 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	0,00	1 962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
		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	1 962,00	0,00	1 962,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 937,00	2 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 937,00	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	0,00	2 937,00	2 937,00
855			Rodzina	3 292 664,00	0,00	3 292 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 247,00	0,00	3 248 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 247,00	0,00	3 248 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	0,00	306,00
		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	306,00	0,00	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	0,00	44 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 111,00	0,00	44 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 412 386,00	2 937,00	3 415 323,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 760,00	0,00	117 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00	0,00	117 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,00	0,00	98 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	0,00	16 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	0,00	2 412,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	0,00	1 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	0,00	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	0,00	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 937,00	2 937,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 937,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 894,00	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00
855			Rodzina	3 292 664,00	0,00	3 292 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 247,00	0,00	3 248 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 126,00	0,00	3 155 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00	0,00	52 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	0,00	22 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	0,00	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	0,00	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	0,00	44 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 111,00	0,00	44 111,00
Razem:				3 412 386,00	2 937,00	3 415 323,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/469/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316 500,00	300 000,00	3 616 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 316 500,00	300 000,00	3 616 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 500,00	300 000,00	1 716 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 416 500,00	300 000,00	1 716 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
600			Transport i łączność	520 000,00	30 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	520 000,00	30 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	30 000,00	550 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	200 000,00	30 000,00	230 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00

750			Administracja publiczna	249 123,50	- 32 175,00	216 948,50
	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
			Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 813,50	- 32 175,00	87 638,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 610,93	16 610,93
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	16 610,93	16 610,93
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 909,12	- 27 117,09	38 792,03
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	65 909,12	- 27 117,09	38 792,03
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 904,38	- 21 668,84	7 235,54
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	28 904,38	- 21 668,84	7 235,54
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 310,00	0,00	119 310,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	119 310,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	0,00	119 310,00
801			Oświata i wychowanie	8 503 000,00	- 3 612 500,00	4 890 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 503 000,00	- 3 612 500,00	4 890 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	375 000,00	0,00	375 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - wkład własny do programu POLSKI ŁĄD	900 000,00	0,00	900 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	- 3 612 500,00	3 612 500,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁĄD)	2 125 000,00	- 1 062 500,00	1 062 500,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁĄD	5 100 000,00	- 2 550 000,00	2 550 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	60 000,00	106 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	60 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	60 000,00	106 000,00
			"Zieloną stanię Książnicę świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książnica	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kulisy Kultury	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	494 189,00	0,00	494 189,00
	92601		Obiekty sportowe	128 400,00	0,00	128 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400,00	0,00	128 400,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w w Miłosławiu - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00	0,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	365 789,00	0,00	365 789,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	208 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa łężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 789,00	0,00	92 789,00
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - w ramach PROW	92 789,00	0,00	92 789,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach PROW	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem			16 062 812,50	- 3 254 675,00	12 808 137,50

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/469/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 3 lutego 2023r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 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	38 562,87
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	294 726,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 684 086,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 849 860,65
	Razem przychody	6 867 235,95

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,05
	Razem rozchody	1 571 161,05

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LV/469/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 3 lutego 2023r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład na 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 880 000,00		1 880 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00		
		6370		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową			1 880 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 919,44	38 562,87	237 482,31
	40001			Dostarczanie ciepła			
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Nna finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	198 919,44		237 482,31
		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		38 562,87	
		2790		Różne przelewy			232 825,79
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 892,11
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			669,05
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			95,36
801				Oświata i wychowanie	3 612 500,00		3 612 500,00
	80101			Szkoły podstawowe			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6370		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 062 500,00
		6370		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			2 550 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 860,00		43 860,00
	85395			Pozostała działalność			
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy		43 860,00		
		3110		Świadczenia społeczne			43 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			860,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00		2 450 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00		
		6370		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			2 450 000,00
				Razem:	8 185 279,44	38 562,87	8 223 842,31

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LV/469/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 3 lutego 2023r.

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. z 2023 poz. 103)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4 ustawy)		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.5		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.4		
758			Różne rozliczenia	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)		
801			Oświata i wychowanie		0,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	80104		Przedszkola		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny nadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (P-le Środa Wilko)		0,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Bonifacy</i>)		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Smerfy</i>)		
	80107		Świetlice szkolne		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 344,00	9 344,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	85395		Pozostała działalność	9 088,00	9 088,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	9 088,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		9 040,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
	85395		Pozostała działalność	256,00	256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Świadczenia rodzinne</i>)	256,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		248,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8,00
			Razem	9 344,00	9 344,00