

**UCHWAŁA NR III/18/24
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.167)

**Rada Miejska w Miłosławiu
uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXIV/555/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **280.956,67 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024r. w łącznej kwocie **64.071.338,63 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53.719.443,12 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.351.895,51 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 **5.053.985,14 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 **293.880,00 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 **422.251,10 zł**.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.471,00 zł**”..

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **173.327,28 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024r. w łącznej kwocie **73.862.446,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.079.891,96 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.782.554,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.053.985,14 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 **293.880,00 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 **5.627.353,73 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.471,00 zł**”..

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.791.107,75** zł zostanie sfinansowany:

- przychodami 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,
- wolnych środków,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- sprzedaży innych papierów wartościowych,
- pożyczek i kredytów,
- przelewów z rachunków lokat”..

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.359.919,05** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.568.811,30** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały”..

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **13.175.330,10** zł, w tym **4.000.000,00** zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.623.000,00** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.202.661,98** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”..

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **9.175.330,10** zł,
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty **4.000.000,00** zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 3) 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,
- 4) 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 2024 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) 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. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **7.500,00** zł, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”..

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego i tak § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **253.167,86** zł, 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, 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 10 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 Miłostów.

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

Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 195 611,38	-443 793,98	751 817,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 611,38	-443 793,98	715 817,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 000,00	1 050,00	40 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 896,38	-444 843,98	626 052,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 498,00	100,00	683 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 498,00	100,00	409 598,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	39 471,00	-10 000,00	29 471,00
	71035		Cmentarze	39 471,00	-10 000,00	29 471,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	401 470,46	-3 250,00	398 220,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 300,00	-3 250,00	33 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	-3 250,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 763 777,00	5 190,00	18 768 967,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 699 124,00	490,00	5 699 614,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	490,00	490,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 130 676,00	-1 500,00	3 129 176,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 200,00	6 200,00	758 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 200,00	16 200,00
758			Różne rozliczenia	21 948 038,00	20 000,00	21 968 038,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 663,00	20 000,00	269 663,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	20 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 036 330,00	114 042,31	5 150 372,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 042,31	114 042,31
		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	114 042,31	114 042,31
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	773 099,51	12 455,00	785 554,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	12 455,00	45 455,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 455,00	12 455,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 165,50	4 300,00	170 465,50
	85395		Pozostała działalność	45 345,50	4 300,00	49 645,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 145,50	4 300,00	39 445,50
855			Rodzina	4 522 244,00	18 700,00	4 540 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 373,00	18 700,00	3 561 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	18 700,00	26 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 542 554,82	-3 700,00	7 538 854,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	8 300,00	23 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	8 300,00	23 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	-12 000,00	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	-12 000,00	7 500,00
Razem:				64 352 295,30	-280 956,67	64 071 338,63

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 027,83	5 000,00	919 027,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 100,00	5 000,00	105 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
600			Transport i łączność	9 346 874,88	-618 774,90	8 728 099,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 773,00	80 000,00	211 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 292,29	80 000,00	143 292,29
	60016		Drogi publiczne gminne	9 214 961,88	-698 774,90	8 516 186,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 106,25	-698 774,90	3 103 331,35
750			Administracja publiczna	7 431 283,76	59 265,58	7 490 549,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 932 939,81	22 660,92	5 955 600,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 430,00	3 000,00	12 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 499,96	9 310,92	533 810,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	10 350,00	24 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 410,85	36 638,66	260 049,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 348,59	5 639,20	59 987,79
		4220	Zakup środków żywności	31 665,86	7 034,66	38 700,52
		4300	Zakup usług pozostałych	96 781,40	23 964,80	120 746,20
	75095		Pozostała działalność	476 412,10	-34,00	476 378,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	-34,00	662,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 336,00	51 000,00	886 336,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 950,00	50 000,00	741 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 488 676,60	213 648,31	29 702 324,91
	80101		Szkoły podstawowe	18 286 352,62	46 000,00	18 332 352,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 870,00	50 000,00	140 870,00
		4260	Zakup energii	520 933,00	-3 000,00	517 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 950,00	-1 000,00	183 950,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 052,00	57 000,00	628 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
80104		Przedszkola	6 784 254,98	-52 000,00	6 732 254,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	200,00	750,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 507,00	-200,00	104 307,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-57 000,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	882 907,00	4 000,00	886 907,00
	4260	Zakup energii	12 600,00	3 000,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 531,00	44 606,00	598 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	40 891,00	52 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 715,00	10 215,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 042,31	114 042,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,12	1 129,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 913,19	112 913,19
852		Pomoc społeczna	3 205 963,51	12 455,00	3 218 418,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 085,00	12 455,00	475 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	12 455,00	40 555,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 099,50	4 300,00	178 399,50
	85395	Pozostała działalność	45 345,50	4 300,00	49 645,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 035,50	4 300,00	22 335,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 811,00	17 800,00	123 611,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	17 800,00	21 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 800,00	21 800,00
855		Rodzina	5 045 524,00	0,00	5 045 524,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 208 492,00	0,00	1 208 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 000,00	36 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 157 849,84	21 844,07	10 179 693,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 807,74	0,00	4 250 807,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 043 667,03	-2 070,00	4 041 597,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 070,00	4 270,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 798,00	2 000,00	98 798,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 139,74	2 000,00	10 139,74
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 813,19	151,57	103 964,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 417,04	1,57	80 418,61
	4270	Zakup usług remontowych	2 923,00	150,00	3 073,00
90095		Pozostała działalność	96 642,90	19 692,50	116 335,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357,00	20 000,00	65 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 207,90	-307,50	40 900,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 354 096,13	34 157,02	4 388 253,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 766,53	34 157,02	550 923,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 593,68	-7 943,57	141 650,11
	4220	Zakup środków żywności	9 520,76	-1 254,66	8 266,10
	4270	Zakup usług remontowych	15 802,00	3 000,00	18 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 341,09	-680,75	56 660,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 100,00	41 036,00	245 136,00
926		Kultura fizyczna	584 374,82	25 977,64	610 352,46
	92601	Obiekty sportowe	251 139,92	122,75	251 262,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,59	92,00	10 936,59
	4300	Zakup usług pozostałych	19 897,05	30,75	19 927,80
	92695	Pozostała działalność	68 434,90	25 854,89	94 289,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 291,25	629,39	16 920,64
	4300	Zakup usług pozostałych	41 129,61	5 307,50	46 437,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 918,00	29 918,00
Razem:			74 035 773,66	-173 327,28	73 862 446,38

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 291,83	0,00	704 291,83
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	0,00	704 291,83
		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	704 291,83	0,00	704 291,83
600			Transport i łączność	6 240,00	0,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	0,00	6 240,00
		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	6 240,00	0,00	6 240,00
750			Administracja publiczna	138 063,00	0,00	138 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 063,00	0,00	138 063,00
		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	138 063,00	0,00	138 063,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 287,00	0,00	212 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	0,00	2 026,00
		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	2 026,00	0,00	2 026,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	0,00	71,00
		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	71,00	0,00	71,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 128,00	0,00	130 128,00
		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	130 128,00	0,00	130 128,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 062,00	0,00	80 062,00

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	80 062,00	0,00	80 062,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	114 042,31	114 042,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 042,31	114 042,31
		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	114 042,31	114 042,31
852			Pomoc społeczna	264 049,00	0,00	264 049,00
	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	261 112,00	0,00	261 112,00
		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	261 112,00	0,00	261 112,00
855			Rodzina	3 615 012,00	0,00	3 615 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
		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	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	0,00	630,00
		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	630,00	0,00	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 009,00	0,00	80 009,00
		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	80 009,00	0,00	80 009,00
Razem:				4 939 942,83	114 042,31	5 053 985,14

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 291,83	0,00	704 291,83
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	0,00	704 291,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,52	0,00	8 733,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,58	0,00	1 478,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,37	0,00	194,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,37	0,00	1 918,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,80	0,00	1 484,80
		4430	Różne opłaty i składki	690 482,19	0,00	690 482,19
600			Transport i łączność	6 240,00	0,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	0,00	6 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,71	0,00	480,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,29	0,00	5 759,29
750			Administracja publiczna	138 063,00	0,00	138 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 063,00	0,00	138 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 805,98	0,00	115 805,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,56	0,00	19 480,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,46	0,00	2 776,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 287,00	0,00	212 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	0,00	2 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,41	0,00	1 693,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10	0,00	291,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	0,00	41,49
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	0,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	71,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 128,00	0,00	130 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	0,00	79 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,08	0,00	5 478,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,45	0,00	590,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 907,00	0,00	39 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,38	0,00	2 000,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,59	0,00	3 123,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	0,00	28,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 062,00	0,00	80 062,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	0,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	0,00	2 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	0,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	2 750,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	114 042,31	114 042,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 042,31	114 042,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,12	1 129,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 913,19	112 913,19
852			Pomoc społeczna	264 049,00	0,00	264 049,00
	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	261 112,00	0,00	261 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,00	0,00	11 112,00
855			Rodzina	3 615 012,00	0,00	3 615 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 373,00	0,00	3 434 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	0,00	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,72	0,00	9 685,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	0,00	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	0,00	3 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 009,00	0,00	80 009,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 009,00	0,00	80 009,00
Razem:				4 939 942,83	114 042,31	5 053 985,14

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeszewo - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	8 165 223,88	- 698 774,90	7 466 448,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kozubiec	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 145 223,88	- 698 774,90	7 446 448,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 106,25	- 698 774,90	3 103 331,35
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD	1 784 827,30	- 698 774,90	1 086 052,40
			Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - realizacja w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 550,00	0,00	125 550,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - wkład własny w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	374 450,00	0,00	374 450,00
			Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	156 578,95	0,00	156 578,95
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	547 130,38	0,00	547 130,38
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	688 569,62	0,00	688 569,62
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (wydatki niekwalifikowalne)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosynierów w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,00	0,00	2 708 572,00
			Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	2 658 857,00	0,00	2 658 857,00

		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	49 715,00	0,00	49 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 545,63	0,00	1 634 545,63
		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	1 541 143,00	0,00	1 541 143,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	93 402,63	0,00	93 402,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 820,00	0,00	75 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 820,00	0,00	75 820,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 820,00	0,00	75 820,00
		Wykup gruntów	72 200,00	0,00	72 200,00
		Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	3 620,00	0,00	3 620,00
750		Administracja publiczna	335 936,10	0,00	335 936,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	7 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00	0,00	101 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	0,00	81 100,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku	80 100,00	0,00	80 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	227 036,10	0,00	227 036,10
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 440,03	0,00	188 440,03
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	188 440,03	0,00	188 440,03
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 596,07	0,00	38 596,07
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	38 596,07	0,00	38 596,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	50 000,00	450 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	50 000,00	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 069 820,00	0,00	5 069 820,00
80101		Szkoły podstawowe	4 287 820,00	0,00	4 287 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 320,00	0,00	675 320,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczenia na cele świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Czeszewie	103 320,00	0,00	103 320,00
		Modernizacja ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy szkole podstawowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	175 000,00	0,00	175 000,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	97 000,00	0,00	97 000,00
		Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
		Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku oddziału przedszkolnego przy szkole w Czeszewie (budynek byłego przedszkola)	0,00	57 000,00	57 000,00
80104		Przedszkola	782 000,00	- 57 000,00	725 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku przedszkola w Czeszewie	57 000,00	- 57 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	725 000,00	0,00	725 000,00
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	0,00	215 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
		Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu	65 000,00	0,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 142,01	0,00	4 503 142,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	503 000,00
		"Deszczówka"- gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej w Orzechowie - wkład własny w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Wielkopolskiego	32 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	471 000,00	0,00	471 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	140 000,00	0,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 635 142,01	0,00	2 635 142,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	107 000,00	0,00	107 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 142,01	0,00	2 528 142,01
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	2 528 142,01	0,00	2 528 142,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 100,00	41 036,00	2 383 136,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 100,00	41 036,00	245 136,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 100,00	41 036,00	245 136,00
		"Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Skotniki w ramach WOW	18 000,00	30 100,00	48 100,00
		"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie dz.nr 202" - wkład własny w ramach programu "Kulisy Kultury"	0,00	0,00	0,00
		"Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Rudki w ramach WOW	12 000,00	10 936,00	22 936,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo	124 100,00	0,00	124 100,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 976 000,00	0,00	1 976 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztorowym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP), w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł	500 000,00	0,00	500 000,00
		Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 400,8 tys.zł)	409 000,00	0,00	409 000,00
		Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł.)	500 000,00	0,00	500 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	567 000,00
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł	547 000,00	0,00	547 000,00
92195		Pozostała działalność	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
		"Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza-wkład własny w ramach programu "Polska dziś i jutro"	162 000,00	0,00	162 000,00
926		Kultura fizyczna	173 333,33	19 918,00	193 251,33
92601		Obiekty sportowe	163 333,33	0,00	163 333,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 333,33	0,00	163 333,33
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	143 333,33	0,00	143 333,33
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2024 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	19 918,00	29 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	19 918,00	29 918,00
		"Chlebowo pięknieje- modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	9 000,00	19 918,00	28 918,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			21 370 375,32	- 587 820,90	20 782 554,42

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr III/18/24

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 14 czerwca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 925 000,00
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	834 258,11
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	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	674 303,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 330,10
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	Razem przychody:	11 359 919,05

§	Treść	Plan
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	868 811,30
	Razem rozchody:	1 568 811,30

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	48 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemiśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	186 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	24 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	960 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	330 000,00
Razem I.				1 623 000,00

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	3 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn."Senioralna Turystyka"	2 200,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu na realizację zadania pn." Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 200,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie na realizację zadania pn."Poznaj swoją ojczyznę"	1 600,00
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
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	50 000,00

801	80104	2340	Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	15 749,70
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	11 812,28
851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław (jednostka zostanie wyłoniona w postępowaniu Pzp)	5 000,00
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
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław na realizację zadania pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	42 000,00
900	90004	2830	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa na poprawę infrastruktury	5 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	140 000,00
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	20 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie GRUPA MOTOCYKLOWA MOTO GRANDA - II PIKNIK MOTOCYKLOWY ŚW. KRZYSZTOFA	13 000,00
921	92105	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku - WARSZTATY ARTYSTYCZNE "TWÓRCZY SENIOR"	6 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - Kulturalny senior-2024	1 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)	500 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II	409 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu	500 000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie KOSYNIER 4X4 - zapoznanie z offroad	4 000,00
926	92605	236	Stowarzyszenie Miłosław Biega - Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY	500,00
926	92605	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku - W ZDROWYM CIELE , ZDROWY SENIOR	6 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega - MORSowisko z Miłosław Biega	500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ - W zdrowym ciele zdrowy duch	2 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	160 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	50 000,00

DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	864 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 291 500,00
Razem II.				4 202 661,98
Ogółem I+II				5 825 661,98

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/18/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 14 czerwca 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024r.**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
Razem:				7 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
			Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	7 500,00
Razem:				7 500,00

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego w 2024r.
- 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	59,36	59,36
	75095		Pozostała działalność	59,36	59,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	59,36	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5 ustawy)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.4)		59,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości dla osób wnioskujących o nadanie nr pesel -art.9 ustawy)		
758			Różne rozliczenia	213 663,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 663,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	213 663,00	
801			Oświata i wychowanie		213 663,00
	80101		Szkoły podstawowe		102 185,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 578,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 976,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		57 462,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 338,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 811,85
	80104		Przedszkola		100 949,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		15 749,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		11 812,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 482,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 056,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 051,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		33 363,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 822,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 614,00
	80107		Świetlice szkolne		6 935,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 008,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		246,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		4 639,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		829,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		271,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		218,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 322,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		641,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		264,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) 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	39 445,50	39 445,50
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	17 080,00	17 080,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy</i>)	17 080,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		17 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
85395		Pozostała działalność	22 365,50	22 365,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	22 365,50	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		22 335,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00
		Razem	253 167,86	253 167,86

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/18/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 14 czerwca 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 280 956,67 zł do kwoty 64 071 338,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 163 787,31 zł do kwoty 53 719 443,12 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 444 743,98 zł do kwoty 10 351 895,51 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 1 050,00 zł do kwoty 40 050,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 490,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 6 200,00 zł do kwoty 16 200,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 114 042,31 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł (program in vitro);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 12 455,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy Ukrainie) zwiększa się dochody o 4 300,00 zł do kwoty 39 445,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 18 700,00 zł do kwoty 26 700,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (program: „Czyste powietrze”) w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 8 300,00 zł do kwoty 23 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 3 250,00 zł do kwoty 50,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno) zmniejsza się dochody o 444 843,98 zł do kwoty 626 052,40 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	64 352 295,30	-280 956,67	64 071 338,63
dochody bieżące, w tym:	53 555 655,81	163 787,31	53 719 443,12
Transport i łączność	75 000,00	1 050,00	76 050,00
Działalność usługowa	39 471,00	-10 000,00	29 471,00
Administracja publiczna	174 434,36	-3 250,00	171 184,36
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 763 777,00	5 190,00	18 768 967,00
Różne rozliczenia	21 948 038,00	20 000,00	21 968 038,00
Oświata i wychowanie	1 423 830,00	114 042,31	1 537 872,31

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
Pomoc społeczna	773 099,51	12 455,00	785 554,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 165,50	4 300,00	170 465,50
Rodzina	4 522 244,00	18 700,00	4 540 944,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 412,81	-3 700,00	3 785 712,81
dochody majątkowe, w tym:	10 796 639,49	-444 743,98	10 351 895,51
Transport i łączność	1 120 611,38	-444 843,98	675 767,40
Gospodarka mieszkaniowa	271 500,00	100,00	271 600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 173 327,28 zł do kwoty 73 862 446,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 414 493,62 zł do kwoty 53 079 891,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 587 820,90 zł do kwoty 20 782 554,42 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Renowacja zbiornika wodnego małej retencji) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 143 292,29 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 430,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 310,92 zł do kwoty 533 810,88 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 10 350,00 zł do kwoty 24 950,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 639,20 zł do kwoty 59 987,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 975,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zwiększa się wydatki o 89,20 zł do kwoty 2 088,59 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 53 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 7 034,66 zł do kwoty 38 700,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zwiększa się wydatki o 448,72 zł do kwoty 1 336,72 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zwiększa się wydatki o 85,94 zł do kwoty 130,18 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 964,80 zł do kwoty 120 746,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 4 572,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zwiększa się wydatki o 1 189,80 zł do kwoty 2 750,80 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 19 475,00 zł do kwoty 98 835,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 140 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nasadzenia krzewów i sadzonek drzew” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 94 799,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 891,00 zł do kwoty 52 141,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” wprowadza się wydatki w kwocie 40 891,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 715,00 zł do kwoty 10 215,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” zwiększa się wydatki o 3 715,00 zł do kwoty 8 715,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach

paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Zakup podręczników) wprowadza się wydatki w kwocie 1 129,12 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 112 913,19 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 455,00 zł do kwoty 40 555,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” (dotyczy zadania Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy) zwiększa się wydatki o 4 300,00 zł do kwoty 22 335,50 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 800,00 zł do kwoty 21 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Basen - karnety dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 5 310,00 zł;
 - w ramach zadania „Basen - karnety dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 16 490,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 070,00 zł do kwoty 4 270,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 139,74 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1,57 zł do kwoty 80 418,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zwiększa się wydatki o 151,57 zł do kwoty 466,57 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 1 616,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Sołectwo Gorzyce) zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 3 073,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 65 357,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 802,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zwiększa się wydatki o 3 080,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 4 861,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Książno) zwiększa się wydatki o 92,00 zł do kwoty 10 936,59 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30,75 zł do kwoty 19 927,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” wprowadza się wydatki w kwocie 30,75 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zwiększa się wydatki o 246,00 zł do kwoty 442,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 246,00 zł do kwoty 19 455,05 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 629,39 zł do kwoty 16 920,64 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 307,50 zł do kwoty 46 437,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pokrycie kosztów wynagrodzeń ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań wprowadza się wydatki w kwocie 40 307,50 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Czeszewo) zmniejsza się wydatki o 34,00 zł do kwoty 662,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 517 933,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 183 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 104 307,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 070,00 zł do kwoty 4 041 597,03 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 307,50 zł do kwoty 40 900,40 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 943,57 zł do kwoty 141 650,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zmniejsza się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 6 309,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zmniejsza się wydatki o 151,57 zł do kwoty 3 602,43 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 3 516,52 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zmniejsza się wydatki o 92,00 zł do kwoty 10 323,49 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zmniejsza się wydatki o 2 350,00 zł do kwoty 7 467,80 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 133,41 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 254,66 zł do kwoty 8 266,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zmniejsza się wydatki o 1 168,72 zł do kwoty 239,28 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zmniejsza się wydatki o 85,94 zł do kwoty 2 855,82 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 680,75 zł do kwoty 56 660,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zmniejsza się wydatki o 30,75 zł do kwoty 973,34 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku oddziału przedszkolnego przy szkole w Czeszewie (budynek byłego przedszkola)) wprowadza się wydatki w kwocie 57 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 41 036,00 zł do kwoty 245 136,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej” - przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Skotniki w ramach WOW, wprowadza się wydatki w kwocie 30 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Rudki w ramach WOW, wprowadza się wydatki w kwocie 10 936,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania "Chlebowo pięknieje- modernizacja kompleksu rekreacyjnego" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW) zwiększa się wydatki o 19 918,00 zł do kwoty 29 918,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 698 774,90 zł do kwoty 7 446 448,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD” zmniejsza się wydatki o 698 774,90 zł do kwoty 1 086 052,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku przedszkola w Czeszewie) zmniejsza się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 725 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 035 773,66	-173 327,28	73 862 446,38
wydatki bieżące, w tym:	52 665 398,34	414 493,62	53 079 891,96
Rolnictwo i łowiectwo	824 027,83	5 000,00	829 027,83
Transport i łączność	1 181 651,00	80 000,00	1 261 651,00
Administracja publiczna	7 095 347,66	59 265,58	7 154 613,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 336,00	1 000,00	436 336,00
Oświata i wychowanie	24 418 856,60	213 648,31	24 632 504,91
Pomoc społeczna	3 205 963,51	12 455,00	3 218 418,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 099,50	4 300,00	178 399,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	105 811,00	17 800,00	123 611,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 654 707,83	21 844,07	5 676 551,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 011 996,13	-6 878,98	2 005 117,15
Kultura fizyczna	411 041,49	6 059,64	417 101,13
wydatki majątkowe, w tym:	21 370 375,32	-587 820,90	20 782 554,42
Transport i łączność	8 165 223,88	-698 774,90	7 466 448,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	50 000,00	450 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 100,00	41 036,00	2 383 136,00
Kultura fizyczna	173 333,33	19 918,00	193 251,33

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 107 629,39 zł do kwoty 11 359 919,05 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 4 000 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 892 370,61 zł do kwoty 250 330,10 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 142 700,71	-892 370,61	250 330,10

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 nie uległy zmianie.