

UCHWAŁA NR V/41/24
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 25 września 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 zwiększenia dochodów o kwotę **211.667,07 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024r. w łącznej kwocie **65.428.925,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.996.542,40 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.432.382,96 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 **5.430.303,62 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 **463.393,31 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 **483.026,96 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024r. w łącznej kwocie **73.035.208,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.756.967,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.278.241,09 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 **5.430.303,62 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 **4.905.356,34 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień zorganami administracji rządowej w wysokości **9.471,00 zł**”..

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.606.283,00** 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 **9.175.094,30** 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 **11.068.998,95** 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 **1.718.400,00** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.292.661,98** 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 **7.068.998,95** 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. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **72.149,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **346.149,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000,00 zł**”..

2. Przychody z niewykorzystanych w 2023r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **258.572,58 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

9. § 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 **21.536,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały”..

10. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3.698.327,81 zł**, przychody z niewykorzystanych w latach 2021-2023r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **554.721,93 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **4.253.049,74 zł**”..

11. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **333.400,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140.000,00 zł**”..

12. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Określa się plan dochodów, przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”..

13. 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 **263.826,73 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 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik Nr 10 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 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/41/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	980 436,83	8 969,00	989 405,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	269 145,00	-2 796,00	266 349,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 300,00	-2 796,00	186 504,00
	01095		Pozostała działalność	711 291,83	11 765,00	723 056,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	11 765,00	18 765,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 552,61	-66 926,84	35 625,77
	40001		Dostarczanie ciepła	102 552,61	-66 926,84	35 625,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 552,61	-66 926,84	35 625,77
600			Transport i łączność	751 817,40	433,00	752 250,40
	60016		Drogi publiczne gminne	715 817,40	433,00	716 250,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	40 050,00	433,00	40 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 598,00	24 674,00	708 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 598,00	26 854,00	436 452,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 000,00	26 832,00	295 832,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	22,00	2 522,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000,00	-2 180,00	271 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 180,00	1 820,00
750			Administracja publiczna	406 483,97	-23 490,64	382 993,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050,00	-31 470,00	1 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	778,00	828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	-32 248,00	752,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	7 920,00	11 740,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 820,00	7 620,00	11 440,00
	75095		Pozostała działalność	227 170,97	59,36	227 230,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,87	59,36	194,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 142,21	21 000,00	65 142,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 142,21	21 000,00	65 142,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 768 967,00	60 739,08	18 829 706,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 129 176,00	-27 209,92	3 101 966,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	-28 000,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	790,08	7 290,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	758 400,00	87 949,00	846 349,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	28 149,00	72 149,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	9 800,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	21 975 343,79	72 642,21	22 047 986,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 968,79	72 642,21	349 611,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 357,79	72 642,21	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300,00	14 400,00	47 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 300,00	14 400,00	47 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 300,00	14 400,00	47 700,00
855			Rodzina	5 002 578,12	7 700,00	5 010 278,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 073,00	7 700,00	3 926 773,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 700,00	7 700,00	34 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 978,82	-43 535,00	7 584 443,82

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 696 085,81	2 242,00	3 698 327,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	4 242,00	13 242,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 300,00	8 311,00	31 611,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00	8 311,00	31 611,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	14 036,00	21 536,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	14 036,00	21 536,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 951,00	-68 124,00	74 827,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 951,00	-68 124,00	74 827,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 209,19	134 562,26	2 146 771,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 909,19	130 825,81	346 735,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 129,19	4 790,81	13 920,00
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	2 415,00	8 515,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 680,00	123 620,00	324 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 540 800,00	-7 263,55	1 533 536,45
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 800,00	-7 263,55	1 373 536,45
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	-160 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	110 000,00	11 000,00	121 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	110 000,00	11 000,00	121 000,00

926			Kultura fizyczna	40 000,00	500,00	40 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				65 217 258,29	211 667,07	65 428 925,36

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/41/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 521,21	-65 926,84	133 594,37
	40001		Dostarczanie ciepła	123 516,21	-66 926,84	56 589,37
		2970	Różne przelewy	121 094,32	-65 617,53	55 476,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,50	-1 076,95	929,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,22	-206,08	160,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,17	-26,28	22,89
	40002		Dostarczanie wody	76 005,00	1 000,00	77 005,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 000,00	1 000,00	77 000,00
600			Transport i łączność	8 756 252,60	119 547,00	8 875 799,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 544 339,60	119 547,00	8 663 886,60
		4300	Zakup usług pozostałych	483 238,00	119 547,00	602 785,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 629,00	4 304,00	422 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 747,00	804,00	187 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-1 696,00	7 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 048,31	2 500,00	50 548,31
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	231 882,00	3 500,00	235 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	650,00	54 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 500,00	82 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	350,00	1 850,00
750			Administracja publiczna	7 632 466,20	196 061,27	7 828 527,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 355,00	3 000,00	229 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	3 000,00	19 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 955 000,73	167 757,82	6 122 758,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 188,00	-1 050,18	269 137,82
		4300	Zakup usług pozostałych	532 910,88	167 758,00	700 668,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 709,00	1 050,00	5 759,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 522,86	35 491,66	428 014,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,62	-6 605,95	59 394,67
		4220	Zakup środków żywności	71 144,03	-1 271,51	69 872,52
		4300	Zakup usług pozostałych	179 763,21	43 369,12	223 132,33

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 586,00	0,00	429 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 339,00	-500,00	29 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 382,00	500,00	8 882,00
75095		Pozostała działalność	482 053,61	-10 188,21	471 865,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	-16,00	661,00
	4220	Zakup środków żywności	1 833,07	4 844,00	6 677,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135,57	-75,57	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 737,00	-15 000,00	94 737,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134,87	59,36	194,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 738,61	28 530,00	568 268,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 352,61	17 500,00	412 852,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	620,00	4 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	4 500,00	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 970,00	-2 000,00	57 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	-620,00	6 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 280,00	-6 000,00	14 280,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	141 910,00	2 000,00	143 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	75495	Pozostała działalność	1 476,00	9 030,00	10 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 230,00	2 706,00
758		Różne rozliczenia	143 400,00	250 000,00	393 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 400,00	250 000,00	333 400,00
	4810	Rezerwy	83 400,00	250 000,00	333 400,00
801		Oświata i wychowanie	29 036 437,39	-1 194 520,00	27 841 917,39
	80101	Szkoły podstawowe	18 385 973,62	-612 220,00	17 773 753,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 677,00	-3 500,00	473 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 366,00	-111 500,00	2 009 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 199,00	-5 000,00	121 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632 154,00	-20 000,00	1 612 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 170,00	10 000,00	132 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 050,00	11 200,00	46 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	300,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 280,00	26 280,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 557 199,00	-500 000,00	7 057 199,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 452,00	-15 000,00	613 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 540,00	-15 000,00	47 540,00
80104		Przedszkola	6 053 771,98	-184 140,00	5 869 631,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 075,00	3 500,00	104 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 177,00	-46 570,00	760 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 914,00	-8 790,00	51 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 234,00	-5 300,00	409 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 580,00	-2 380,00	43 200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 299,06	-65 299,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 088,00	10 000,00	72 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 538 857,00	-31 700,00	1 507 157,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 700,94	-24 700,94	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 307,00	-12 900,00	91 407,00
80107		Świetlice szkolne	886 997,00	-10 500,00	876 497,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	4 000,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 749,00	-15 000,00	607 749,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 797,00	500,00	601 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 141,00	500,00	52 641,00
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	282 983,00	-2 660,00	280 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 401,00	1 000,00	5 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 279,00	-1 470,00	128 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	-640,00	8 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 644,00	-380,00	37 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 283,00	-170,00	5 113,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 790,00	-200,00	77 590,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 929,00	-1 300,00	5 629,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 690,00	9 500,00	382 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 074,00	1 300,00	47 374,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 596,00	200,00	3 796,00
	4260	Zakup energii	4 256,00	800,00	5 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 686,00	200,00	6 886,00
	80195	Pozostała działalność	753 780,00	-380 000,00	373 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 501,00	-380 000,00	182 501,00
851		Ochrona zdrowia	629 572,58	28 149,00	657 721,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	576 572,58	28 149,00	604 721,58
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-4 600,00	70 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 572,58	4 600,00	97 172,58
	4300	Zakup usług pozostałych	142 720,00	28 149,00	170 869,00
852		Pomoc społeczna	3 587 828,06	0,00	3 587 828,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 269 059,17	1 400,00	1 270 459,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 540,00	-1 400,00	474 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 984,30	-1 400,00	4 584,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	125 211,00	16 540,00	141 751,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 511,00	2 140,00	19 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	200,00	698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	300,00	2 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	10,00	242,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	30,00	130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 448,00	1 600,00	14 048,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 300,00	14 400,00	54 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 300,00	14 400,00	54 700,00
855		Rodzina	5 482 058,12	0,00	5 482 058,12
	85504	Wspieranie rodziny	84 200,00	1 410,01	85 610,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	1 410,01	3 827,15
	85508	Rodziny zastępcze	24 900,00	-1 410,01	23 489,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	-1 410,01	23 489,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 302 757,91	113 058,06	10 415 815,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00	2 000,00	1 852 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	122 000,00	2 000,00	124 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 807,74	2 242,00	4 253 049,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-3 060,00	5 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	1 700,00	21 200,00

	4260	Zakup energii	1 000,00	1 360,00	2 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 881 697,03	2 242,00	3 883 939,03
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 798,00	10 149,86	108 947,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,74	11 063,26	21 753,00
	4220	Zakup środków żywności	858,26	-203,40	654,86
	4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	-710,00	86 490,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 904,76	8 152,20	126 056,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 428,61	6 652,20	106 080,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 003,15	1 500,00	7 503,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	24 000,00	199 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	24 000,00	184 000,00
90095		Pozostała działalność	134 651,40	66 514,00	201 165,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 057,00	14 914,00	82 971,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 600,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,40	50 000,00	87 600,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 994 957,21	11 641,97	4 006 599,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 527,61	1 018,85	559 546,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 710,97	1 483,15	149 194,12
	4220	Zakup środków żywności	8 266,10	-312,00	7 954,10
	4300	Zakup usług pozostałych	57 188,54	-152,30	57 036,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 837 799,00	0,00	1 837 799,00
	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
	92195	Pozostała działalność	168 630,60	10 623,12	179 253,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,60	5 800,00	6 837,60
	4220	Zakup środków żywności	3 155,00	4 458,00	7 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00	365,12	2 803,12
926		Kultura fizyczna	541 269,10	9 588,58	550 857,68
	92601	Obiekty sportowe	109 779,34	11 648,80	121 428,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,59	4 948,80	15 885,39
	4300	Zakup usług pozostałych	19 927,80	6 700,00	26 627,80
	92695	Pozostała działalność	146 689,76	-2 060,22	144 629,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,61	-1 857,22	25 463,39
	4300	Zakup usług pozostałych	46 437,11	-203,00	46 234,11

Razem:	73 518 235,32	-483 026,96	73 035 208,36
---------------	---------------	-------------	---------------

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/41/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 września 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	7 466 448,98	0,00	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	7 446 448,98	0,00	7 446 448,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 331,35	0,00	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	1 086 052,40	0,00	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	189 300,00	0,00	189 300,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - wkład własny w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	310 700,00	0,00	310 700,00
			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 jednostek 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	55 000,00	0,00	55 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Miłosław	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 389 420,00	0,00	4 389 420,00
	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 jednostek 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	57 000,00	0,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku oddziału przedszkolnego przy szkole w Czeszewie (budynek byłego przedszkola)	57 000,00	0,00	57 000,00
	80104	Przedszkola	44 600,00	0,00	44 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku przedszkola w Czeszewie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	0,00	44 600,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	44 600,00	0,00	44 600,00

851			Ochrona zdrowia	225 000,00	0,00	225 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
			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	4 683 042,01	24 000,00	4 707 042,01
	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 jednostek 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	159 900,00	0,00	159 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
			Zakup traktora - utrzymanie czystości i porządku w gminie	159 900,00	0,00	159 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	24 000,00	184 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	24 000,00	184 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	160 000,00	24 000,00	184 000,00
	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 jednostek 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	1 881 806,00	0,00	1 881 806,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 136,00	0,00	245 136,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 136,00	0,00	245 136,00
	"Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Skotniki w ramach WOW	48 100,00	0,00	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	22 936,00	0,00	22 936,00
	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja 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	1 474 670,00	0,00	1 474 670,00
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 (kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 397.544,03.zł)	8 200,00	3 255,97	11 455,97
	Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 397.544,03 zł)	0,00	0,00	0,00
	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. 397.544,03 zł)	400 800,00	- 3 255,97	397 544,03
	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)	0,00	0,00	0,00
	Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu	10 000,00	4 007,58	14 007,58
	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. 485.992,42 tys.zł.)	490 000,00	- 4 007,58	485 992,42
	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. 485.992,42 zł)	0,00	0,00	0,00
	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.)	0,00	0,00	0,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 670,00	0,00	65 670,00
	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 proram POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł	45 670,00	0,00	45 670,00
	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	51 768,00	0,00	51 768,00
	92601	Obiekty sportowe	21 850,00	0,00	21 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	0,00	21 850,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	1 850,00	0,00	1 850,00
		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 jednostek 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 proram POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 918,00	0,00	29 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 918,00	0,00	29 918,00
		"Chlebowo pięknieje- modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	28 918,00	0,00	28 918,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			19 254 241,09	24 000,00	19 278 241,09

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/41/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 września 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	4 200 000,00
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	2 450 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	595 810,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	418 998,95
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	Razem przychody:	9 175 094,30

§	Treść	Plan
963	Splaty 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	Splaty 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	70 400,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	24 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 060 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	330 000,00
Razem I.				1 718 400,00

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	414,00
754	75412	2360	Stowarzyszenie OSP Czeszewo na realizację zadania pn. Gminne Zawody sportowo- pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych	9 586,00
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	2820	OSP Miłosław - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	50 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Miłosław na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej	5 000,00
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	12 000,00
851	854154	2360	Caritas Archidiecezji Gmieźnieńskiej - na realizację zadania pn. Używki - nie dziękuję !	4 000,00
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	184 000,00
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 4 x 4 na realizację zadania pn. - Kosynier 4 x 4	4 000,00
926	92605	236	Stowarzyszenie Miłoślaw 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 Miłoślaw Biega - MORsowisko z Miłoślaw 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 Miłoślaw - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłoślaw	160 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłoślaw	70 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłoślawiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	864 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłoślawiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 291 500,00
Razem II.				4 292 661,98
Ogółem I+II				6 011 061,98

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr V/41/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 września 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	21 536,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 536,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 536,00
Razem:				21 536,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 536,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 536,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 536,00
			Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	21 536,00
Razem:				21 536,00

Plan dochodów, przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w ramach programu Polski Ład na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 625,77	20 963,60	56 589,37
	40001		Dostarczanie ciepła	35 625,77	20 963,60	56 589,37
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	35 625,77		
		9050	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		20 963,60	
		2970	Różne przelewy			55 476,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			929,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			22,89
600			Transport i łączność	0,00		156 578,95
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00		156 578,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6050	Modernizacja dróg gminnych			156 578,95
		6370	Modernizacja dróg gminnych			0,00
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00		3 884 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00		3 884 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			175 000,00
		6370	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 062 500,00
		6050	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			97 000,00
		6370	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			2 550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00		10 200,00
	85395			10 200,00		10 200,00
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy	10 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 142,01		4 331 142,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 000,00		1 696 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00		
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			471 000,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			1 225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ddróg	2 528 142,01		2 635 142,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 142,01		
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			107 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			2 528 142,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 536,45		1 454 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 373 536,45		1 454 670,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 373 536,45		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
		6570	Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)			500 000,00
		6570	Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II			409 000,00
		6570	Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu			500 000,00
		6580	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy			45 670,00
926			Kultura fizyczna	0,00		1 850,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00		1 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju			1 850,00
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju			0,00
			Razem:	8 785 004,23	20 963,60	9 895 530,33

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	194,23	194,23
	75095		Pozostała działalność	194,23	194,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	194,23	
		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)		194,23
		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	219 611,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 611,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	219 611,00	
801			Oświata i wychowanie		219 611,00
	80101		Szkoły podstawowe		103 936,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 729,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 976,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		52 462,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 038,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		711,85
	80104		Przedszkola		102 866,98
		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		17 321,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 356,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 551,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		30 651,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 822,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 604,00
	80107		Świetlice szkolne		8 495,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		608,00

	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)		6 399,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 029,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		331,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		268,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		22,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 982,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		751,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 410,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		430,00
	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	44 021,50	44 021,50
	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	21 656,00	21 656,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy</i>)	21 656,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		21 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96,00
	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	263 826,73	263 826,73

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/41/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 września 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 211 667,07 zł do kwoty 65 428 925,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 194 894,62 zł do kwoty 54 836 542,40 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 16 772,45 zł do kwoty 10 592 382,96 zł

Zmiany planu dochodów bieżących wynikają z dostosowania do wykonanych i planowanych do wykonania dochodów.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 26 832,00 zł do kwoty 295 832,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 796,00 zł do kwoty 186 504,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - ul. Słoneczna w Orzechowie” zmniejsza się dochody o 63 750,00 zł do kwoty 125 550,00 zł;
 - w ramach zadania „WOW Chlebowo” wprowadza się dochody w kwocie 19 918,00 zł;
 - w ramach zadania „WOW RUDKI” wprowadza się dochody w kwocie 10 936,00 zł;
 - w ramach zadania „WOW SKOTNIKI” wprowadza się dochody w kwocie 30 100,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 7 263,55 zł do kwoty 1 373 536,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym w zespole kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu- etap II” zmniejsza się dochody o 3 255,97 zł do kwoty 397 544,03 zł;
 - w ramach zadania „Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu” zmniejsza się dochody o 4 007,58 zł do kwoty 485 992,42 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Rewitalizacja zabytkowego parku w Miłosławiu - środki z WFOŚiGW) zmniejsza się dochody o 160 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	65 217 258,29	211 667,07	65 428 925,36
dochody bieżące, w tym:	54 641 647,78	354 894,62	54 996 542,40
Rolnictwo i łowiectwo	791 136,83	11 765,00	802 901,83
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 552,61	-66 926,84	35 625,77
Transport i łączność	76 050,00	433,00	76 483,00
Gospodarka mieszkaniowa	411 998,00	-2 158,00	409 840,00
Administracja publiczna	179 447,87	-23 490,64	155 957,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 142,21	21 000,00	65 142,21
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 768 967,00	60 739,08	18 829 706,08
Różne rozliczenia	21 975 343,79	72 642,21	22 047 986,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300,00	14 400,00	47 700,00
Rodzina	5 002 578,12	7 700,00	5 010 278,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 836,81	-43 535,00	3 831 301,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 909,19	301 825,81	627 735,00
Kultura fizyczna	40 000,00	500,00	40 500,00
dochody majątkowe, w tym:	10 575 610,51	-143 227,55	10 432 382,96
Rolnictwo i łowiectwo	189 300,00	-2 796,00	186 504,00
Gospodarka mieszkaniowa	271 600,00	26 832,00	298 432,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 300,00	-167 263,55	1 519 036,45

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 483 026,96 zł do kwoty 73 035 208,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 507 026,96 zł do kwoty 53 756 967,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 24 000,00 zł do kwoty 19 278 241,09 zł

Zmiany planu wydatków bieżących wynikają z korekty dostosowującej do zapotrzebowania, na podstawie złożonych wniosków o zapotrzebowanie oraz planowanego wykonania.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 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 Dofinansowanie wymiany źródła ciepła) zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 184 000,00 zł;
- Dokonuje się przesunięcia w ramach zadania: Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu – źródeł finansowania o kwotę 11,455,97 zł (dostosowanie do wartości z programu POLSKI ŁAD).
- Dokonuje się przesunięcia w ramach zadania: Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Miłosławiu o kwotę 4.007,58 zł (dostosowanie do wartości z programu POLSKI ŁAD).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 518 235,32	-483 026,96	73 035 208,36
wydatki bieżące, w tym:	54 263 994,23	-507 026,96	53 756 967,27
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 521,21	-65 926,84	133 594,37

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	1 289 803,62	119 547,00	1 409 350,62
Gospodarka mieszkaniowa	342 809,00	4 304,00	347 113,00
Administracja publiczna	7 296 530,10	196 061,27	7 492 591,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 738,61	28 530,00	513 268,61
Różne rozliczenia	143 400,00	250 000,00	393 400,00
Oświata i wychowanie	24 647 017,39	-1 194 520,00	23 452 497,39
Ochrona zdrowia	404 572,58	28 149,00	432 721,58
Edukacyjna opieka wychowawcza	125 211,00	16 540,00	141 751,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 619 715,90	89 058,06	5 708 773,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 151,21	11 641,97	2 124 793,18
Kultura fizyczna	489 501,10	9 588,58	499 089,68
wydatki majątkowe, w tym:	19 254 241,09	24 000,00	19 278 241,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 683 042,01	24 000,00	4 707 042,01

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 694 694,03 zł do kwoty 9 175 094,30 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat") ulegają zmniejszeniu o kwotę 725 000,00 zł do kwoty 4 200 000,00 zł
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 138 362,88 zł do kwoty 2 450 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 168 668,85 zł do kwoty 418 998,95 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 925 000,00	-725 000,00	4 200 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 588 362,88	-138 362,88	2 450 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 330,10	168 668,85	418 998,95

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 nie uległy zmianie.