

**UCHWAŁA NR VI/46/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 30 października 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 **2.202.821,37 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024r. w łącznej kwocie **68.535.448,93 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.986.553,97 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.548.894,96 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 **6.780.179,52 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 **447.184,86 zł**.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **29.471,00 zł**”..

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **376.878,70 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024r. w łącznej kwocie **74.315.789,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.637.184,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.678.604,99 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 **6.780.179,52 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 **4.413.651,47 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **29.471,00 zł**”..

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.780.340,33** 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 **7.576.187,73**zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.795.847,40** 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 **9.470.092,38** 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 **2.018.400,00** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.358.566,99** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **782.050,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

8. § 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 **5.470.092,38** 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”..

9. § 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”..

10. 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 **332.826,73 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 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 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 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 VI/46/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>989 405,83</b>	<b>539 667,45</b>	<b>1 529 073,28</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	266 349,00	63 750,00	330 099,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 504,00	63 750,00	250 254,00
	01095		Pozostała działalność	723 056,83	475 917,45	1 198 974,28
		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	475 917,45	1 180 209,28
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>382 993,33</b>	<b>9 967,00</b>	<b>392 960,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 443,00	9 967,00	152 410,00
		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	142 431,00	9 967,00	152 398,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 142,21</b>	<b>-16 208,45</b>	<b>48 933,76</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 142,21	-16 208,45	48 933,76
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 142,21	-16 208,45	24 933,76
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 829 706,08</b>	<b>1 018 688,92</b>	<b>19 848 395,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 101 966,08	874,92	3 102 841,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	20,00	2 620,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 290,08	854,92	8 145,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 164 777,00	1 017 814,00	10 182 591,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 967 223,00	1 017 814,00	9 985 037,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 116 986,00</b>	<b>482 186,00</b>	<b>22 599 172,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 186,00	482 186,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 186,00	482 186,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 410 186,79</b>	<b>15 296,45</b>	<b>5 425 483,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 811 765,00	400,00	3 812 165,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	1 413 530,00	3 588,00	1 417 118,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 088,00	2 088,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 285,79	463,45	114 749,24
		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	114 285,79	463,45	114 749,24
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	10 845,00	30 845,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 845,00	10 845,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 422 536,32</b>	<b>99 472,00</b>	<b>5 522 008,32</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 651,00	99 472,00	4 420 123,00
		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	4 278 251,00	97 872,00	4 376 123,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 400,00	1 600,00	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 584 443,82</b>	<b>52 762,00</b>	<b>7 637 205,82</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 528 142,01	52 762,00	2 580 904,01
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	52 762,00	52 762,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 146 771,45</b>	<b>990,00</b>	<b>2 147 761,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 735,00	990,00	347 725,00

	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	13 920,00	690,00	14 610,00
	0830	Wpływy z usług	8 515,00	300,00	8 815,00
<b>Razem:</b>			66 332 627,56	2 202 821,37	68 535 448,93

## Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>919 027,83</b>	<b>475 917,45</b>	<b>1 394 945,28</b>
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	475 917,45	1 180 209,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,52	6 100,00	14 833,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,58	1 032,73	2 511,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,37	149,45	343,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,37	655,43	2 573,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,80	1 394,10	2 878,90
		4430	Różne opłaty i składki	690 482,19	466 585,74	1 157 067,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 875 799,60</b>	<b>-290 239,52</b>	<b>8 585 560,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 663 886,60	-290 239,52	8 373 647,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 152,62	9 874,88	125 027,50
		4300	Zakup usług pozostałych	602 785,00	885,60	603 670,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 331,35	-100 000,00	3 003 331,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,00	-145 472,00	2 563 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 545,63	-55 528,00	1 579 017,63
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>193 192,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>207 192,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 025,00	4 000,00	89 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 073,00	4 000,00	84 073,00
	71035		Cmentarze	103 962,00	10 000,00	113 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	10 000,00	17 640,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 828 527,47</b>	<b>-225 132,93</b>	<b>7 603 394,54</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 948,00	9 967,00	156 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 464,98	8 349,00	127 813,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 098,56	1 413,00	21 511,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,46	205,00	3 072,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 122 758,55	-14 829,68	6 107 928,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	680,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 668,88	-14 829,68	685 839,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	-680,00	21 320,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 121,93	3 622,06	430 743,99



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 340,67	1 000,00	60 340,67
	4220	Zakup środków żywności	69 556,61	2 440,06	71 996,67
	4300	Zakup usług pozostałych	222 609,65	182,00	222 791,65
75095		Pozostała działalność	472 757,99	-223 892,31	248 865,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,76	619,70	1 495,46
	4220	Zakup środków żywności	7 354,90	2 524,09	9 878,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 440,03	-188 440,03	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 596,07	-38 596,07	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 765,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 186,00	0,00	130 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,38	58,00	2 058,38
	4300	Zakup usług pozostałych	3 181,59	-58,00	3 123,59
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 482,00	0,00	80 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,41	20,00	1 127,41
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-20,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>568 268,61</b>	<b>-9 068,77</b>	<b>559 199,84</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	412 852,61	-9 068,77	403 783,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540,10	-13 545,52	994,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565,90	-2 390,39	175,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,44	-2 331,06	168,38
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,08	-411,36	29,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,23	-331,87	24,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,87	-58,57	4,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,99	849,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 746,44	-849,99	22 896,45
	4309	Zakup usług pozostałych	4 190,55	-150,00	4 040,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 930 917,39</b>	<b>62 628,35</b>	<b>27 993 545,74</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 774 053,62	28 994,99	17 803 048,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 962,04	-4 005,01	102 957,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
	80104	Przedszkola	5 904 331,98	32 398,02	5 936 730,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 561,98	4 005,01	31 566,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	864 600,00	42 100,00	906 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 291 500,00	24 800,00	1 316 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 607,00	4 005,01	757 612,01
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 088,00	6 088,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	-44 600,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 707,00	0,00	72 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00	-9 000,00	3 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 011,00	6 000,00	34 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 401,00	3 000,00	34 401,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 297,00	2 000,00	623 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 641,00	1 000,00	53 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 927,00	1 000,00	52 927,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 513,90	-764,66	114 749,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,53	4,58	1 136,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 382,37	-769,24	113 613,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>657 721,58</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>654 221,58</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	604 721,58	0,00	604 721,58
	4300	Zakup usług pozostałych	170 869,00	-1 500,00	169 369,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
85195		Pozostała działalność	42 000,00	1 500,00	43 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 990 194,06</b>	<b>19 690,00</b>	<b>4 009 884,06</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 270 459,17	14 690,00	1 285 149,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00	9 690,00	910 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 075,19	5 000,00	37 075,19

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 140,00	5 000,00	479 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 341,59	5 000,00	42 341,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 894 316,32</b>	<b>87 872,00</b>	<b>5 982 188,32</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 071,00	97 872,00	4 471 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 174 251,00	84 872,00	4 259 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	3 000,00	138 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	1 000,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	200,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	4 000,00	14 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	4 800,00	14 180,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 489,99	-10 000,00	13 489,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 489,99	-10 000,00	13 489,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 301 756,12	0,00	1 301 756,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 545,00	-500,00	28 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	500,00	6 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 415 815,97</b>	<b>-38 748,68</b>	<b>10 377 067,29</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 000,00	-40 000,00	1 812 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	-40 000,00	463 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 056,96	-2 737,67	123 319,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 080,81	-856,67	102 224,14
		4270	Zakup usług remontowych	6 073,00	-53,00	6 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 503,15	-1 828,00	5 675,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 535 228,01	4 100,00	3 539 328,01
		4260	Zakup energii	580 000,00	-25 900,00	554 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	-20 000,00	87 000,00
	90095		Pozostała działalność	201 165,40	-111,01	201 054,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 971,00	-111,01	82 859,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 006 599,18</b>	<b>274 352,86</b>	<b>4 280 952,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 546,46	-20 843,14	538 703,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 507,26	-13 370,49	136 136,77
		4220	Zakup środków żywności	7 714,82	-1 745,05	5 969,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 817,00	2 312,18	22 129,18
		4300	Zakup usług pozostałych	56 962,38	-8 164,78	48 797,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00	125,00	1 134,00

	92113		Centra kultury i sztuki	1 060 000,00	200 000,00	1 260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	200 000,00	1 260 000,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	100 000,00	430 000,00
	92195		Pozostała działalność	179 253,72	-4 804,00	174 449,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837,60	-4 800,00	2 037,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 803,12	-4,00	2 799,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 857,68</b>	<b>9 107,94</b>	<b>559 965,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	121 428,14	1 668,52	123 096,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 885,39	1 668,52	17 553,91
	92695		Pozostała działalność	144 629,54	7 439,42	152 068,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,39	8 709,92	34 173,31
		4300	Zakup usług pozostałych	46 234,11	-1 270,50	44 963,61
<b>Razem:</b>				<b>73 938 910,56</b>	<b>376 878,70</b>	<b>74 315 789,26</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/46/24 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 30 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 291,83</b>	<b>475 917,45</b>	<b>1 180 209,28</b>
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	475 917,45	1 180 209,28
		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	475 917,45	1 180 209,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 431,00</b>	<b>9 967,00</b>	<b>152 398,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 431,00	9 967,00	152 398,00
		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	142 431,00	9 967,00	152 398,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 765,00</b>
	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	130 186,00	0,00	130 186,00
		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	130 186,00	0,00	130 186,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 482,00	0,00	80 482,00

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	80 482,00	0,00	80 482,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 285,79</b>	<b>463,45</b>	<b>114 749,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 285,79	463,45	114 749,24
		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	114 285,79	463,45	114 749,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 486,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	0,00	360 500,00
		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	360 500,00	0,00	360 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		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	5 874,00	0,00	5 874,00
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 388 460,00</b>	<b>97 872,00</b>	<b>4 486 332,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 251,00	97 872,00	4 384 123,00
		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	4 278 251,00	97 872,00	4 376 123,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 209,00	0,00	101 209,00
		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	101 209,00	0,00	101 209,00
<b>Razem:</b>				6 195 959,62	584 219,90	6 780 179,52

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/46/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 291,83</b>	<b>475 917,45</b>	<b>1 180 209,28</b>
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	475 917,45	1 180 209,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,52	6 100,00	14 833,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,58	1 032,73	2 511,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,37	149,45	343,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,37	655,43	2 573,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,80	1 394,10	2 878,90
		4430	Różne opłaty i składki	690 482,19	466 585,74	1 157 067,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	0,00	6 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,60	0,00	249,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,77	0,00	32,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,75	0,00	4,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193,59	0,00	193,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,29	0,00	5 759,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 431,00</b>	<b>9 967,00</b>	<b>152 398,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 431,00	9 967,00	152 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 464,98	8 349,00	127 813,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 098,56	1 413,00	21 511,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,46	205,00	3 072,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>212 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 765,00</b>
	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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 186,00	0,00	130 186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	0,00	79 000,00
		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	58,00	2 058,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181,59	-58,00	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	80 482,00	0,00	80 482,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00	0,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,24	0,00	3 889,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,62	0,00	365,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 871,98	0,00	27 871,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,41	20,00	1 127,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	-20,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	0,00	27,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 285,79</b>	<b>463,45</b>	<b>114 749,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 285,79	463,45	114 749,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,53	4,58	1 136,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 154,26	458,87	113 613,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 486,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	0,00	360 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00
	85295		Pozostała działalność	261 112,00	0,00	261 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50	0,00	430,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	0,00	61,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,25	0,00	8 120,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 388 460,00</b>	<b>97 872,00</b>	<b>4 486 332,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 251,00	97 872,00	4 384 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 174 251,00	84 872,00	4 259 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	3 000,00	54 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,72	0,00	9 685,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	1 000,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	200,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	4 800,00	13 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 209,00	0,00	101 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 209,00	0,00	101 209,00
<b>Razem:</b>				<b>6 195 959,62</b>	<b>584 219,90</b>	<b>6 780 179,52</b>

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 466 448,98</b>	<b>- 301 000,00</b>	<b>7 165 448,98</b>
	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	- 301 000,00	7 145 448,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 331,35	- 100 000,00	3 003 331,35
			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	- 50 000,00	0,00
			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	- 50 000,00	106 578,95
			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	- 145 472,00	2 563 100,00
			Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	2 658 857,00	- 145 472,00	2 513 385,00

		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	- 55 528,00	1 579 017,63
		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	1 541 143,00	- 55 528,00	1 485 615,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 820,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 936,10</b>	<b>- 227 036,10</b>	<b>108 900,00</b>
	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	- 227 036,10	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 440,03	- 188 440,03	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	188 440,03	- 188 440,03	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 596,07	- 38 596,07	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	38 596,07	- 38 596,07	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>

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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 389 420,00</b>	<b>- 11 600,00</b>	<b>4 377 820,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 287 820,00	33 000,00	4 320 820,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w ZSP w Miłosławiu	0,00	33 000,00	33 000,00
	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	- 44 600,00	0,00
	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	- 44 600,00	0,00

		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	- 44 600,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 707 042,01</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>4 647 042,01</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 728 000,00	- 40 000,00	1 688 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	- 40 000,00	463 000,00
		"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	- 40 000,00	431 000,00
		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	184 000,00	0,00	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	184 000,00	0,00	184 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	184 000,00	0,00	184 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 635 142,01	- 20 000,00	2 615 142,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
		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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 881 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 881 806,00</b>
	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 klasztornym 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)	11 455,97	0,00	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)	397 544,03	0,00	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	14 007,58	0,00	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.)	485 992,42	0,00	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 programu 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 768,00</b>
	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 programu 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 programu 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
<b>Razem</b>			<b>19 278 241,09</b>	<b>- 599 636,10</b>	<b>18 678 604,99</b>



**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Nr VI/46/24

Rady Miejskiej w Miłostawiu

z dnia 30 października 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	3 900 000,00
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	1 550 000,00
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	20 092,38
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	<b>Razem przychody:</b>	<b>7 576 187,73</b>

§	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
994	Przelewy na rachunki lokat	227 036,10
	<b>Razem rozchody:</b>	<b>1 795 847,40</b>

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

<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
<b>DOTACJA CELOWA</b>				
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
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 260 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	430 000,00
<b>Razem I.</b>				<b>2 018 400,00</b>

<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
<b>DOTACJA CELOWA</b>				
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	<b>Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie</b> na realizację zadania pn."Senioralna Turystyka"	2 200,00
630	63003	2360	<b>Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu</b> na realizację zadania pn." Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 200,00
630	63003	2360	<b>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie</b> 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	<b>Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu</b> prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - <b>środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</b>	16 292,64
801	80104	2340	<b>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu</b> na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - <b>środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</b>	15 274,35
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)	0,00
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	<b>Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław</b> 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. - Kosyńnier 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
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłoślawiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	906 700,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłoślawiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 316 300,00
<b>Razem II.</b>				<b>4 358 566,99</b>
<b>Ogółem I+II</b>				<b>6 376 966,99</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Nr VI/46/24**  
**Rady Miejskiej w Miłosławiu**  
**z dnia 30 października 2024r.**

<b>Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2024r.</b>			
<b>(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
80101	Szkoły podstawowe	42 050,00	42 050,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	209 000,00	209 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	525 000,00	525 000,00
<b>Razem</b>		<b>782 050,00</b>	<b>782 050,00</b>

**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>		<b>106 578,95</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>		<b>106 578,95</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6050	Modernizacja dróg gminnych			106 578,95
		6370	Modernizacja dróg gminnych			0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 612 500,00</b>		<b>3 884 500,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 612 500,00</b>		<b>3 884 500,00</b>
		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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>		<b>10 200,00</b>
	85395			<b>10 200,00</b>		<b>10 200,00</b>
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy	10 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 753 142,01</b>		<b>4 271 142,01</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 225 000,00</b>		<b>1 656 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00		
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			431 000,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			1 225 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 528 142,01</b>		<b>2 615 142,01</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 142,01		
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			87 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			2 528 142,01
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 373 536,45</b>		<b>1 454 670,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 373 536,45</b>		<b>1 454 670,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>		<b>1 850,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>		<b>1 850,00</b>
		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
			<b>Razem:</b>	<b>8 785 004,23</b>	<b>20 963,60</b>	<b>9 785 530,33</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194,23</b>	<b>194,23</b>
	75095		Pozostała działalność	194,23	194,23
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)</b>	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)		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>288 611,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288 611,00	
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)</b>	288 611,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>288 611,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		154 031,01
		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		5 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		102 957,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 438,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		711,85
	80104		Przedszkola		121 771,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		16 292,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		15 274,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 721,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 056,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 751,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		45 651,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 322,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 704,00
	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		308,00



	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)		6 699,00
	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		530,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		164,00
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		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>
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> )		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 021,50</b>	<b>44 021,50</b>
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)</b>		
	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	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy</i>)</b>	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	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)</b>	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
85395		Pozostała działalność	22 365,50	22 365,50
	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)</b>	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
		<b>Razem</b>	<b>332 826,73</b>	<b>332 826,73</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VI/46/24**  
**Rady Miejskiej w Miłosławiu**  
**z dnia 30 października 2024 roku**

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 202 821,37 zł do kwoty 68 535 448,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 086 309,37 zł do kwoty 57 986 553,97 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 116 512,00 zł do kwoty 10 548 894,96 zł

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” zwiększa się dochody o 475 917,45 zł do kwoty 1 180 209,28 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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” zwiększa się dochody o 9 967,00 zł do kwoty 152 398,00 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 opłaty targowej” zwiększa się dochody o 20,00 zł do kwoty 2 620,00 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 854,92 zł do kwoty 8 145,00 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 017 814,00 zł do kwoty 9 985 037,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 482 186,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 088,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 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” zwiększa się dochody o 463,45 zł do kwoty 114 749,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 845,00 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 „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” zwiększa się dochody o 97 872,00 zł do kwoty 4 376 123,00 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 1 600,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 690,00 zł do kwoty 14 610,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 8 815,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” (dotyczy zadania Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027) zmniejsza się dochody o 16 208,45 zł do kwoty 24 933,76 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń 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” (dotyczy zadania Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - ul. Słoneczna w Orzechowie) zwiększa się dochody o 63 750,00 zł do kwoty 250 254,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy ze zbycia praw majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 52 762,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 332 627,56	2 202 821,37	68 535 448,93
dochody bieżące, w tym:	55 900 244,60	2 086 309,37	57 986 553,97
Rolnictwo i łowiectwo	802 901,83	475 917,45	1 278 819,28
Administracja publiczna	155 957,23	9 967,00	165 924,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 142,21	-16 208,45	48 933,76
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 829 706,08	1 018 688,92	19 848 395,00
Różne rozliczenia	22 116 986,00	482 186,00	22 599 172,00
Oświata i wychowanie	1 637 721,79	15 296,45	1 653 018,24
Rodzina	5 422 536,32	99 472,00	5 522 008,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 735,00	990,00	628 725,00
dochody majątkowe, w tym:	10 432 382,96	116 512,00	10 548 894,96
Rolnictwo i łowiectwo	186 504,00	63 750,00	250 254,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 142,01	52 762,00	3 805 904,01

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 376 878,70 zł do kwoty 74 315 789,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 976 514,80 zł do kwoty 55 637 184,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 599 636,10 zł do kwoty 18 678 604,99 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 14 833,52 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 032,73 zł do kwoty 2 511,31 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 149,45 zł do kwoty 343,82 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 655,43 zł do kwoty 2 573,80 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 394,10 zł do kwoty 2 878,90 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 466 585,74 zł do kwoty 1 157 067,93 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Bugaj) zwiększa się wydatki o 9 874,88 zł do kwoty 125 027,50 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sołectwo Bugaj) zwiększa się wydatki o 885,60 zł do kwoty 603 670,60 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 84 073,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 17 640,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 349,00 zł do kwoty 127 813,98 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 413,00 zł do kwoty 21 511,56 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 205,00 zł do kwoty 3 072,46 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 680,00 zł do kwoty 6 480,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Kozubiec) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 60 340,67 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 440,06 zł do kwoty 71 996,67 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zmniejsza się wydatki o 485,34 zł do kwoty 232,07 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” wprowadza się wydatki w kwocie 976,30 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 818,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zmniejsza się wydatki o 350,90 zł do kwoty 361,01 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 293,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sołectwo Książno) zwiększa się wydatki o 182,00 zł do kwoty 222 791,65 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 619,70 zł do kwoty 1 495,46 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zwiększa się wydatki o 19,70 zł do kwoty 73,70 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 524,09 zł do kwoty 9 878,99 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zwiększa się wydatki o 756,74 zł do kwoty 971,33 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zwiększa się wydatki o 319,65 zł do kwoty 635,56 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 950,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zwiększa się wydatki o 847,70 zł do kwoty 997,70 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 58,00 zł do kwoty 2 058,38 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20,00 zł do kwoty 1 127,41 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 999,99 zł do kwoty 58 969,99 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 999,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 005,01 zł do kwoty 31 566,99 zł, w tym:
  - w ramach zadania „środki na realizację zadań własnych w ramach edukacji dzieci z Ukrainy (Bonifacy)” zwiększa się wydatki o 542,94 zł do kwoty 16 292,64 zł;
  - w ramach zadania „środki na realizację zadań własnych w ramach edukacji dzieci z Ukrainy (Smerfy)” zwiększa się wydatki o 3 462,07 zł do kwoty 15 274,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 42 100,00 zł do kwoty 906 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 24 800,00 zł do kwoty 1 316 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 005,01 zł do kwoty 757 612,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 088,00 zł do kwoty 6 088,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 34 011,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 34 401,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 53 641,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 52 927,00 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) zwiększa się wydatki o 4,58 zł do kwoty 1 136,11 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sołectwo Książno) wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 690,00 zł do kwoty 910 690,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 075,19 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 42 341,59 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 84 872,00 zł do kwoty 4 259 123,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 138 900,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 26 200,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 800,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 620,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 14 180,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 80 000,00 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 2 312,18 zł do kwoty 22 129,18 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 826,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 615,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 262,18 zł do kwoty 5 523,18 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Sołectwo Lipie) zwiększa się wydatki o 125,00 zł do kwoty 1 134,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Centra kultury i sztuki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 260 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 430 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 668,52 zł do kwoty 17 553,91 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zwiększa się wydatki o 818,52 zł do kwoty 1 568,11 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 2 098,82 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 709,92 zł do kwoty 34 173,31 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zwiększa się wydatki o 8 626,00 zł do kwoty 9 844,78 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” wprowadza się wydatki w kwocie 101,65 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zmniejsza się wydatki o 17,73 zł do kwoty 2 677,24 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 829,68 zł do kwoty 685 839,20 zł;



- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 680,00 zł do kwoty 21 320,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 58,00 zł do kwoty 3 123,59 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 935,91 zł do kwoty 1 170,09 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 15 935,91 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 742,42 zł do kwoty 4 818,10 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 2 742,42 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 390,44 zł do kwoty 678,66 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 390,44 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 999,99 zł do kwoty 66 937,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” wprowadza się wydatki w kwocie 999,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Edukacja dzieci z Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 4 005,01 zł do kwoty 102 957,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 3 391,00 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 środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 769,24 zł do kwoty 113 613,13 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 169 369,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 13 489,99 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 500,00 zł do kwoty 28 045,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 856,67 zł do kwoty 102 224,14 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zwiększa się wydatki o 38,45 zł do kwoty 96,65 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zmniejsza się wydatki o 89,01 zł do kwoty 485,99 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zmniejsza się wydatki o 6,11 zł do kwoty 707,03 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 1 703,00 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 Chlebowo) zmniejsza się wydatki o 53,00 zł do kwoty 6 020,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sołectwo Książno) zmniejsza się wydatki o 1 828,00 zł do kwoty 5 675,15 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 25 900,00 zł do kwoty 554 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Czeszewo) zmniejsza się wydatki o 111,01 zł do kwoty 82 859,99 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 13 370,49 zł do kwoty 136 136,77 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zmniejsza się wydatki o 10 509,58 zł do kwoty 14 199,22 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zwiększa się wydatki o 9,36 zł do kwoty 8 536,11 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zmniejsza się wydatki o 240,06 zł do kwoty 2 215,97 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Książno” zwiększa się wydatki o 738,11 zł do kwoty 9 827,20 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zmniejsza się wydatki o 1 379,32 zł do kwoty 2 754,09 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zmniejsza się wydatki o 920,00 zł do kwoty 1 297,43 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zmniejsza się wydatki o 69,00 zł do kwoty 9 456,50 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 610,00 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 1 745,05 zł do kwoty 5 969,77 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zmniejsza się wydatki o 271,40 zł do kwoty 216,60 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zmniejsza się wydatki o 319,65 zł do kwoty 1 390,35 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zmniejsza się wydatki o 6,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zmniejsza się wydatki o 212,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zmniejsza się wydatki o 936,00 zł do kwoty 0,00 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 8 164,78 zł do kwoty 48 797,60 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zmniejsza się wydatki o 270,60 zł do kwoty 4 647,40 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zmniejsza się wydatki o 8 717,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zmniejsza się wydatki o 359,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 773,34 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zmniejsza się wydatki o 125,00 zł do kwoty 625,20 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Rudki” wprowadza się wydatki w kwocie 69,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 262,18 zł do kwoty 11 546,82 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Książno) zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 2 037,60 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4,00 zł do kwoty 2 799,12 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zmniejsza się wydatki o 74,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 739,12 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sołectwo Kozubiec) zmniejsza się wydatki o 1 270,50 zł do kwoty 44 963,61 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w ZSP w Miłosławiu) wprowadza się wydatki w kwocie 33 000,00 zł;

### **Dokonyje 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 301 000,00 zł do kwoty 7 145 448,98 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020” zmniejsza się wydatki o 201 000,00 zł do kwoty 3 999 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 106 578,95 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 227 036,10 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” zmniejsza się wydatki o 227 036,10 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027) zmniejsza się wydatki o 44 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 463 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	73 938 910,56	376 878,70	74 315 789,26
wydatki bieżące, w tym:	54 660 669,47	976 514,80	55 637 184,27
Rolnictwo i łowiectwo	829 027,83	475 917,45	1 304 945,28
Transport i łączność	1 409 350,62	10 760,48	1 420 111,10
Działalność usługowa	193 192,00	14 000,00	207 192,00
Administracja publiczna	7 492 591,37	1 903,17	7 494 494,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 268,61	-9 068,77	504 199,84
Oświata i wychowanie	23 541 497,39	74 228,35	23 615 725,74
Ochrona zdrowia	432 721,58	-3 500,00	429 221,58
Pomoc społeczna	3 990 194,06	19 690,00	4 009 884,06
Rodzina	5 894 316,32	87 872,00	5 982 188,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 773,96	21 251,32	5 730 025,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 124 793,18	274 352,86	2 399 146,04
Kultura fizyczna	499 089,68	9 107,94	508 197,62
wydatki majątkowe, w tym:	19 278 241,09	-599 636,10	18 678 604,99
Transport i łączność	7 466 448,98	-301 000,00	7 165 448,98
Administracja publiczna	335 936,10	-227 036,10	108 900,00
Oświata i wychowanie	4 389 420,00	-11 600,00	4 377 820,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 707 042,01	-60 000,00	4 647 042,01

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 598 906,57 zł do kwoty 7 576 187,73 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 3 900 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko” zmniejsza się przychody o 300 000,00 zł do kwoty 3 900 000,00 zł;
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 1 550 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 398 906,57 zł do kwoty 20 092,38 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	4 200 000,00	-300 000,00	3 900 000,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 450 000,00	-900 000,00	1 550 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	418 998,95	-398 906,57	20 092,38

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 227 036,10 zł do kwoty 1 795 847,40 zł, w tym:

- wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” (dotyczy zadania Cyberbezpieczna Gmina - fundusze europejskie 2021-2027) rozchody w kwocie 227 036,10 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	0,00	227 036,10	227 036,10