

**UCHWAŁA NR VII/69/24  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 27 listopada 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. 1465 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.167).

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

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **550.926,41 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **69.086.375,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **58.507.414,38 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.578.960,96 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 **7.118.575,17 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 **477.250,86 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 **593.324,88 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024r. w łącznej kwocie **74.909.114,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.226.096,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.683.017,88 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 **7.118.575,17 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 **4.432.212,47 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **29.471,00zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.822.738,80** 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 **7.618.586,20** 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 **9.512.490,85** zł, w tym **4.000.000,00**zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.983.400,00** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.373.566,99** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **5.512.490,85** zł,
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty **4.000.000,00** zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
  - między wydatkami majątkowymi,
  - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
  - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
  - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

8. 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 **336.097,49 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 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 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Miłosławiu

**mgr Dawid Strzelczyk**

## Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 529 073,28</b>	<b>6 973,00</b>	<b>1 536 046,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 198 974,28	6 973,00	1 205 947,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 973,00	6 973,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>752 250,40</b>	<b>30 066,00</b>	<b>782 316,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	716 250,40	30 066,00	746 316,40
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	49 715,00	30 066,00	79 781,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>392 960,33</b>	<b>6 070,76</b>	<b>399 031,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 410,00	6 000,00	158 410,00
		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	152 398,00	6 000,00	158 398,00
	75095		Pozostała działalność	227 230,33	70,76	227 301,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,23	70,76	264,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 599 172,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>22 623 372,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 611,00	24 200,00	442 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 611,00	3 200,00	291 811,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 377 230,06</b>	<b>-76 910,35</b>	<b>1 300 319,71</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 813,70	-74 779,00	213 034,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 939,70	-74 779,00	207 160,70
	85295		Pozostała działalność	269 934,11	-2 131,35	267 802,76

		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	-2 131,35	258 980,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 522 008,32</b>	<b>334 527,00</b>	<b>5 856 535,32</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 123,00	324 527,00	4 744 650,00
		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	4 376 123,00	324 527,00	4 700 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 209,00	10 000,00	111 209,00
		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	10 000,00	111 209,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 147 761,45</b>	<b>226 000,00</b>	<b>2 373 761,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 725,00	226 000,00	573 725,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	324 300,00	226 000,00	550 300,00
<b>Razem:</b>				<b>68 535 448,93</b>	<b>550 926,41</b>	<b>69 086 375,34</b>

## Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 394 945,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 945,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 180 209,28	0,00	1 180 209,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833,52	49,51	14 883,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,31	8,38	2 519,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,82	1,21	345,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,80	-59,10	2 514,70
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>133 594,37</b>	<b>2 000,00</b>	<b>135 594,37</b>
	40002		Dostarczanie wody	77 005,00	2 000,00	79 005,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	77 000,00	2 000,00	79 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 585 560,08</b>	<b>-152,62</b>	<b>8 585 407,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 373 647,08	-152,62	8 373 494,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 027,50	-152,62	124 874,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 331,35	11 439,00	3 014 770,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 017,63	-11 439,00	1 567 578,63
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>422 933,00</b>	<b>6 986,56</b>	<b>429 919,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 551,00	6 986,56	194 537,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 904,00	11 976,30	19 880,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 548,31	-3 989,74	46 558,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	127,00	3 000,00	3 127,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 192,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>216 192,00</b>
	71035		Cmentarze	113 962,00	9 000,00	122 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	-2 000,00	15 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 471,00	11 000,00	83 471,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 603 394,54</b>	<b>-18 966,73</b>	<b>7 584 427,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 915,00	6 000,00	162 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 813,98	5 026,00	132 839,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 511,56	850,00	22 361,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,46	124,00	3 196,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 107 928,87	-49 506,79	6 058 422,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 336,00	9 643,30	109 979,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 430,00	5 000,00	22 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 839,20	-59 150,09	626 689,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,00	-5 000,00	16 320,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430 743,99</b>	<b>23 036,56</b>	<b>453 780,55</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 340,67	1 870,04	62 210,71
	4220	Zakup środków żywności	71 996,67	-42,16	71 954,51
	4300	Zakup usług pozostałych	222 791,65	20 858,68	243 650,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 865,68</b>	<b>1 503,50</b>	<b>250 369,18</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,46	522,60	2 018,06
	4220	Zakup środków żywności	9 878,99	760,05	10 639,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	150,09	1 210,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,23	70,76	264,99
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>597 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 834,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	597 834,00	0,00	597 834,00
	8100	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	21 000,00	21 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 634,00	-21 000,00	334 634,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 993 545,74</b>	<b>211 434,71</b>	<b>28 204 980,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 803 048,61	53 053,29	17 856 101,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 866,00	28 000,00	2 030 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 164,00	500,00	169 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 170,00	2 000,00	134 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 590,00	-500,00	44 090,00
	4260	Zakup energii	517 933,00	46 400,00	564 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 898,00	-100,00	12 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 450,00	10 500,00	231 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 729,13	800,00	19 529,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 176,00	1 000,00	6 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 410,00	10 253,29	462 663,29

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 484,00	2 000,00	23 484,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 019,00	4 000,00	18 019,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 957,03	-11 300,00	91 657,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 037 199,00	-44 000,00	6 993 199,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 428,00	-500,00	416 928,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 438,00	4 000,00	16 438,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 952,00	5 966,74	611 918,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00	11 200,00	58 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 759,00	966,74	19 725,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 106,00	-6 200,00	315 906,00
80104		Przedszkola	5 936 730,00	-2 766,79	5 933 963,21
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	-35 000,00	151 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 700,00	15 000,00	921 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 612,01	7 400,00	765 012,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 034,00	4 400,00	423 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	950,00	30 450,00
	4260	Zakup energii	108 400,00	9 000,00	117 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 088,00	-2 600,00	3 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-650,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 938,00	11 500,00	84 438,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 721,00	300,00	18 021,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,00	1 200,00	4 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 067,00	-5 566,79	129 500,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 200,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 751,00	5 000,00	18 751,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 651,00	-4 200,00	41 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 157,00	-8 800,00	1 511 357,00



	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 322,00	2 000,00	10 322,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,00	-1 500,00	204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
80107		Świetlice szkolne	885 797,00	-992,27	884 804,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 213,00	1 000,00	117 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 461,00	300,00	9 761,00
	4260	Zakup energii	19 600,00	3 000,00	22 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 554,00	-92,27	36 461,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	30,00	515,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	-200,00	46,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 699,00	1 000,00	7 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 049,00	-6 330,00	602 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	300,00	1 329,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 000,00	-10 000,00	874 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 000,00	-10 000,00	874 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 707,00	-100,00	72 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,00	1 800,00	5 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 011,00	-900,00	33 111,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,00	-100,00	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 401,00	-900,00	33 501,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 297,00	18 964,70	642 261,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	500,00	6 647,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 927,00	8 000,00	60 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 213,00	-435,30	13 777,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,00	1 000,00	3 410,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	-100,00	64,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 323,00	89 588,04	369 911,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 401,00	1 000,00	6 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 809,00	-1 000,00	127 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 264,00	200,00	37 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427,00	200,00	627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 629,00	-1 311,96	8 317,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 390,00	100 583,53	494 973,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 677,00	1 000,00	19 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 974,00	1 200,00	53 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	90 000,00	91 000,00
	4260	Zakup energii	5 056,00	500,00	5 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	200,00	7 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 153,00	-416,47	12 736,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 296,00	7 600,00	272 896,00
80195		Pozostała działalność	392 551,89	-42 862,53	349 689,36
	4300	Zakup usług pozostałych	201 272,89	-50 000,00	151 272,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 145,00	7 137,47	165 282,47
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>654 221,58</b>	<b>600,00</b>	<b>654 821,58</b>
	85195	Pozostała działalność	43 500,00	600,00	44 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	2 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 009 884,06</b>	<b>58 868,65</b>	<b>4 068 752,71</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 422,50	3 422,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 422,50	5 077,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	690 500,00	0,00	690 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,48	585,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,29	83,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 068,77	6 431,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 149,17	10 000,00	1 295 149,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 690,00	0,00	910 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 075,19	10 000,00	47 075,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 140,00	3 100,00	482 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 341,59	3 100,00	45 441,59
85295		Pozostała działalność	521 417,64	5 768,65	527 186,29
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-2 060,79	247 939,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 952,89	-50,00	56 902,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 524,05	-8,61	10 515,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,45	-1,22	1 496,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,11	-2 860,73	19 010,38
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	850,00	6 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 950,00	10 400,00	160 350,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141 751,00</b>	<b>-365,64</b>	<b>141 385,36</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 651,00	-365,64	19 285,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	-365,64	569,36
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 982 188,32</b>	<b>346 119,25</b>	<b>6 328 307,57</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 943,00	324 527,00	4 796 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 259 123,00	313 650,00	4 572 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	5 877,00	20 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	5 000,00	19 180,00
85504		Wspieranie rodziny	92 790,21	9 592,25	102 382,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	8 082,68	74 582,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,20	1 321,61	13 554,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	187,96	1 934,96
85508		Rodziny zastępcze	13 489,99	2 000,00	15 489,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 489,99	2 000,00	15 489,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 209,00	10 000,00	111 209,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 209,00	10 000,00	111 209,00
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	28 045,00	408,00	28 453,00

	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	-11 000,00	84 000,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	2 000,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	632,00	7 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	1 700,00	40 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 680,00	5 660,00	30 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,99	600,00	1 599,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 377 067,29</b>	<b>3 752,65</b>	<b>10 380 819,94</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 812 000,00	3 000,00	1 815 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	124 000,00	3 000,00	127 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 947,86	-4 000,00	104 947,86
	4300	Zakup usług pozostałych	86 490,00	-4 000,00	82 490,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 319,29	-247,35	123 071,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 224,14	-577,35	101 646,79
	4260	Zakup energii	4 200,00	400,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 020,00	-70,00	5 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00	5 000,00	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	200,00	506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	2 300,00	5 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 098,00	2 500,00	5 598,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 280 952,04</b>	<b>-3 411,35</b>	<b>4 277 540,69</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 703,32	-2 350,16	536 353,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 136,77	2 210,82	138 347,59
	4220	Zakup środków żywności	5 969,77	-999,93	4 969,84
	4270	Zakup usług remontowych	22 129,18	-602,00	21 527,18
	4300	Zakup usług pozostałych	48 797,60	-2 959,05	45 838,55
	92195	Pozostała działalność	174 449,72	-1 061,19	173 388,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,60	185,19	2 222,79
	4220	Zakup środków żywności	7 613,00	809,85	8 422,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 799,12	530,88	3 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-2 587,11	159 412,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>559 965,62</b>	<b>-22 540,60</b>	<b>537 425,02</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 800,00	-23 800,00	261 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	-23 800,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	152 068,96	1 259,40	153 328,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,31	-6 740,60	27 432,71
	4300	Zakup usług pozostałych	44 963,61	5 000,00	49 963,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 918,00	3 000,00	32 918,00

<b>Razem:</b>	74 315 789,26	593 324,88	74 909 114,14
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 180 209,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 209,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 180 209,28	0,00	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	1 180 209,28	0,00	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>152 398,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>158 398,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 398,00	6 000,00	158 398,00
		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	152 398,00	6 000,00	158 398,00
<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>114 749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>114 749,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 749,24	0,00	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	114 749,24	0,00	114 749,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 486,00</b>	<b>-2 131,35</b>	<b>625 354,65</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	-2 131,35	258 980,65
		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	-2 131,35	258 980,65
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 486 332,00</b>	<b>334 527,00</b>	<b>4 820 859,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 123,00	324 527,00	4 708 650,00
		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	4 376 123,00	324 527,00	4 700 650,00
		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	10 000,00	111 209,00
		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	10 000,00	111 209,00
<b>Razem:</b>				6 780 179,52	338 395,65	7 118 575,17



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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 180 209,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 209,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 180 209,28	0,00	1 180 209,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833,52	49,51	14 883,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,31	8,38	2 519,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,82	1,21	345,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,80	-59,10	2 514,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,90	0,00	2 878,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 157 067,93	0,00	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>152 398,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>158 398,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 398,00	6 000,00	158 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 813,98	5 026,00	132 839,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 511,56	850,00	22 361,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,46	124,00	3 196,46
<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	2 058,38	0,00	2 058,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,59	0,00	3 123,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	0,00	28,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 482,00	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	1 127,41	0,00	1 127,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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>114 749,24</b>	<b>0,00</b>	<b>114 749,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 749,24	0,00	114 749,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,11	0,00	1 136,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 613,13	0,00	113 613,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 486,00</b>	<b>-2 131,35</b>	<b>625 354,65</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	0,00	360 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,48	585,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,29	83,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 068,77	6 431,23
	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	-2 131,35	258 980,65
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-2 060,79	247 939,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-50,00	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50	-8,61	421,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	-1,22	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,25	-10,73	8 109,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 486 332,00</b>	<b>334 527,00</b>	<b>4 820 859,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 123,00	324 527,00	4 708 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 259 123,00	313 650,00	4 572 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	0,00	54 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,72	0,00	9 685,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	0,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 877,00	17 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	5 000,00	18 180,00
		4360	Opłaty 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	10 000,00	111 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 209,00	10 000,00	111 209,00
<b>Razem:</b>				<b>6 780 179,52</b>	<b>338 395,65</b>	<b>7 118 575,17</b>

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 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>7 165 448,98</b>	<b>0,00</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	7 145 448,98	0,00	7 145 448,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 331,35	11 439,00	3 014 770,35
			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 drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	11 439,00	11 439,00
			Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty	0,00	0,00	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)	106 578,95	0,00	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	2 563 100,00	0,00	2 563 100,00

		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	2 513 385,00	0,00	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	1 579 017,63	- 11 439,00	1 567 578,63
		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	1 485 615,00	- 11 439,00	1 474 176,00
		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>108 900,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	0,00	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>4 377 820,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 381 820,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 320 820,00	0,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w ZSP w Miłosławiu	33 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku przedszkola w Czeszewie	0,00	0,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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>4 647 042,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 647 042,01</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	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)	431 000,00	0,00	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	2 615 142,01	0,00	2 615 142,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	87 000,00	0,00	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>- 2 587,11</b>	<b>1 879 218,89</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 - środki z programu POLSKI ŁAD	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	45 670,00	0,00	45 670,00
	92195	Pozostała działalność	162 000,00	- 2 587,11	159 412,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 2 587,11	159 412,89
		"Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza-wkład własny w ramach programu "Polska dziś i jutro"	162 000,00	- 2 587,11	159 412,89
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 768,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>54 768,00</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 - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	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 - kwota dofinansowana z programu POLSKI ŁAD	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 918,00	3 000,00	32 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 918,00	3 000,00	32 918,00
		"Chlebowo pięknieje- modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	28 918,00	3 000,00	31 918,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>18 678 604,99</b>	<b>4 412,89</b>	<b>18 683 017,88</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr VII/69/24  
Rady Miejskiej w Miłostawiu  
z dnia 27 listopada 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	1 250 000,00
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	362 490,85
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	<b>Razem przychody:</b>	<b>7 618 586,20</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.)	151 000,00
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>1 983 400,00</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>środk 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>środk 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. - Kosynier 4 x 4	4 000,00
926	92605	236	Stowarzyszenie Miłoślaw Biega - Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY	500,00
926	92605	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku - W ZDROWYM CIELE , ZDROWY SENIOR	6 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłoślaw Biega - MORsowisko z Miłoślaw Biega	500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ - W zdrowym ciele zdrowy duch	2 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłoślaw - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłoślaw	160 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłoślaw	70 000,00
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłoślawiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	921 700,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłoślawiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 316 300,00
<b>Razem II.</b>				<b>4 373 566,99</b>
<b>Ogółem I+II</b>				<b>6 356 966,99</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>264,99</b>	<b>264,99</b>
	75095		Pozostała działalność	264,99	264,99
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)</b>	264,99	
		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)		264,99
		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>291 811,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 811,00	
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)</b>	291 811,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>291 811,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		152 531,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 529,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		91 657,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 438,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		711,85
	80104		Przedszkola		124 571,99
		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		18 021,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 751,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		41 451,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 322,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		204,00
	80107		Świetlice szkolne		9 595,00
		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		46,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		7 699,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 329,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		231,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		168,00
	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		4 882,00
	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		3 410,00
	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		64,00
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>336 097,49</b>	<b>336 097,49</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu**  
**z dnia 27 listopada 2024 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2024**

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 550 926,41 zł do kwoty 69 086 375,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 520 860,41 zł do kwoty 58 507 414,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30 066,00 zł do kwoty 10 578 960,96 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania Zrelaksuj się w Orzechowie ) wprowadza się dochody w kwocie 6 973,00 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 6 000,00 zł do kwoty 158 398,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 70,76 zł do kwoty 264,99 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Nagroda "Aktywna wieś " - sołectwo BP” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Nagroda "Aktywna wieś " - sołectwo Orzechowo” wprowadza się dochody w kwocie 16 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 200,00 zł do kwoty 291 811,00 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 324 527,00 zł do kwoty 4 700 650,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 10 000,00 zł do kwoty 111 209,00 zł;



- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 226 000,00 zł do kwoty 550 300,00 zł;

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

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 74 779,00 zł do kwoty 207 160,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” 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” zmniejsza się dochody o 2 131,35 zł do kwoty 258 980,65 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 625” (dotyczy zadania Rewitalizacja rynku w Miłosławiu) zwiększa się dochody o 30 066,00 zł do kwoty 79 781,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 535 448,93	550 926,41	69 086 375,34
dochody bieżące, w tym:	57 986 553,97	520 860,41	58 507 414,38
Rolnictwo i łowiectwo	1 278 819,28	6 973,00	1 285 792,28
Administracja publiczna	165 924,23	6 070,76	171 994,99
Różne rozliczenia	22 599 172,00	24 200,00	22 623 372,00
Pomoc społeczna	1 377 230,06	-76 910,35	1 300 319,71
Rodzina	5 522 008,32	334 527,00	5 856 535,32
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 725,00	226 000,00	854 725,00
dochody majątkowe, w tym:	10 548 894,96	30 066,00	10 578 960,96
Transport i łączność	675 767,40	30 066,00	705 833,40

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 593 324,88 zł do kwoty 74 909 114,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 588 911,99 zł do kwoty 56 226 096,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 412,89 zł do kwoty 18 683 017,88 zł

### **Dokonyje 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 49,51 zł do kwoty 14 883,03 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8,38 zł do kwoty 2 519,69 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1,21 zł do kwoty 345,03 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 79 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 976,30 zł do kwoty 19 880,30 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” wprowadza się wydatki w kwocie 1 976,30 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 11 904,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 127,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 83 471,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 026,00 zł do kwoty 132 839,98 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 22 361,56 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 124,00 zł do kwoty 3 196,46 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 643,30 zł do kwoty 109 979,30 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 22 430,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania "W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce) wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 870,04 zł do kwoty 62 210,71 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zmniejsza się wydatki o 34,68 zł do kwoty 291,32 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zmniejsza się wydatki o 397,28 zł do kwoty 577,72 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zwiększa się wydatki o 202,00 zł do kwoty 341,00 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 732,96 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 185,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 858,68 zł do kwoty 243 650,33 zł, w tym:
  - w ramach zadania „W małym ciele zdrowy duch” przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Na łonie natury najlepiej - zakup zestawów biesiadnych ” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 2 178,12 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zmniejsza się wydatki o 112,92 zł do kwoty 240,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 124,09 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zwiększa się wydatki o 798,60 zł do kwoty 3 629,12 zł;
  - w ramach zadania „Spod chmurki pod daszek - zakup namiotu całorocznego dla sołectwa Rudki ” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Zrelaksuj się w Orzechowie - zakup leżaków promujących ” zwiększa się wydatki o 6 973,00 zł do kwoty 10 473,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Sołectwo Mikuszewo) wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 522,60 zł do kwoty 2 018,06 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” wprowadza się wydatki w kwocie 34,68 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zwiększa się wydatki o 42,72 zł do kwoty 116,42 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” wprowadza się wydatki w kwocie 88,50 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 356,70 zł do kwoty 971,70 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 760,05 zł do kwoty 10 639,04 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zwiększa się wydatki o 51,89 zł do kwoty 1 023,22 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zwiększa się wydatki o 270,57 zł do kwoty 906,13 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zwiększa się wydatki o 437,59 zł do kwoty 606,02 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150,09 zł do kwoty 1 210,09 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 70,76 zł do kwoty 264,99 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 2 030 866,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 169 664,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 134 170,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 46 400,00 zł do kwoty 564 333,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 231 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 19 529,13 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 10 107,13 zł;
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy ” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 9 422,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Edukacja dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 176,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 253,29 zł do kwoty 462 663,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 23 484,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 18 019,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 835,00 zł;
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 184,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 16 438,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 11 758,00 zł;
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy ” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 4 680,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 200,00 zł do kwoty 58 740,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 966,74 zł do kwoty 19 725,74 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 15 000,00 zł do kwoty 921 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 765 012,01 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 423 434,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 30 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 117 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 84 438,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 18 021,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 18 021,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 4 256,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 4 256,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 751,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 18 751,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 322,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 322,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 117 213,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 9 761,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 515,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Edukacja dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 699,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Edukacja dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 329,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 5 191,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 647,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 60 927,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Edukacja dzieci z Ukrainy) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 401,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 37 464,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 90 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 627,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 677,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 53 174,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 91 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 556,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 7 086,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 272 896,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 137,47 zł do kwoty 165 282,47 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sołectwo Książno) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 422,50 zł do kwoty 3 422,50 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Bon energetyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 3 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Bon energetyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 585,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Bon energetyczny) wprowadza się wydatki w kwocie 83,29 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 47 075,19 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 45 441,59 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 6 850,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 400,00 zł do kwoty 160 350,00 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 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 313 650,00 zł do kwoty 4 572 773,00 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 5 877,00 zł do kwoty 20 497,00 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 5 000,00 zł do kwoty 19 180,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 082,68 zł do kwoty 74 582,68 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 321,61 zł do kwoty 13 554,81 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 187,96 zł do kwoty 1 934,96 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 489,99 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 111 209,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 408,00 zł do kwoty 28 453,00 zł;



- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 500,00 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 632,00 zł do kwoty 7 132,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 40 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 660,00 zł do kwoty 30 340,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 599,99 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 127 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 4 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 506,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 5 336,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 598,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 210,82 zł do kwoty 138 347,59 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zmniejsza się wydatki o 59,07 zł do kwoty 11 725,94 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zwiększa się wydatki o 397,28 zł do kwoty 7 450,28 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zmniejsza się wydatki o 202,00 zł do kwoty 13 997,22 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zwiększa się wydatki o 3 690,00 zł do kwoty 7 149,65 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zwiększa się wydatki o 96,79 zł do kwoty 8 632,90 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zwiększa się wydatki o 746,62 zł do kwoty 3 546,17 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zmniejsza się wydatki o 1 496,12 zł do kwoty 432,96 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zmniejsza się wydatki o 462,68 zł do kwoty 834,75 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 6 110,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 185,19 zł do kwoty 2 222,79 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” wprowadza się wydatki w kwocie 59,07 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” wprowadza się wydatki w kwocie 50,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” wprowadza się wydatki w kwocie 76,12 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 809,85 zł do kwoty 8 422,85 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” wprowadza się wydatki w kwocie 126,68 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zmniejsza się wydatki o 96,79 zł do kwoty 45,21 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” wprowadza się wydatki w kwocie 779,96 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 530,88 zł do kwoty 3 330,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zmniejsza się wydatki o 669,12 zł do kwoty 70,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 49 963,61 zł;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 59,10 zł do kwoty 2 514,70 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Orzechowo) zmniejsza się wydatki o 152,62 zł do kwoty 124 874,88 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 989,74 zł do kwoty 46 558,57 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 15 640,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 59 150,09 zł do kwoty 626 689,11 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 5 000,00 zł do kwoty 16 320,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 42,16 zł do kwoty 71 954,51 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zmniejsza się wydatki o 51,89 zł do kwoty 180,18 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zmniejsza się wydatki o 127,35 zł do kwoty 1 742,52 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zmniejsza się wydatki o 976,30 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zwiększa się wydatki o 413,38 zł do kwoty 2 013,56 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 576 834,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 44 090,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 12 798,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 11 300,00 zł do kwoty 91 657,03 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 63 061,25 zł;
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy ” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 28 595,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 6 993 199,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 416 928,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 200,00 zł do kwoty 315 906,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 151 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 3 488,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 8 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 5 566,79 zł do kwoty 129 500,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 41 451,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 zł do kwoty 41 451,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 800,00 zł do kwoty 1 511 357,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 204,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Edukacja dzieci z Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 204,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 92,27 zł do kwoty 36 461,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Edukacja dzieci z Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 46,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 330,00 zł do kwoty 602 719,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 874 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 33 111,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Edukacja dzieci z Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 168,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 33 501,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 435,30 zł do kwoty 13 777,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Edukacja dzieci z Ukrainy) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 64,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 127 809,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 311,96 zł do kwoty 8 317,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 416,47 zł do kwoty 12 736,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 151 272,89 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 422,50 zł do kwoty 5 077,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Bon energetyczny) zmniejsza się wydatki o 4 068,77 zł do kwoty 6 431,23 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 060,79 zł do kwoty 247 939,21 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł do kwoty 56 902,89 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8,61 zł do kwoty 10 515,44 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1,22 zł do kwoty 1 496,23 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 860,73 zł do kwoty 19 010,38 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 365,64 zł do kwoty 569,36 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 82 490,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Gorzyce) zmniejsza się wydatki o 577,35 zł do kwoty 101 646,79 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania Sołectwo Gorzyce) zmniejsza się wydatki o 70,00 zł do kwoty 5 950,00 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 999,93 zł do kwoty 4 969,84 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zmniejsza się wydatki o 126,68 zł do kwoty 89,92 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zmniejsza się wydatki o 313,29 zł do kwoty 1 077,06 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zmniejsza się wydatki o 559,96 zł do kwoty 77,04 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 602,00 zł do kwoty 21 527,18 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zmniejsza się wydatki o 677,00 zł do kwoty 323,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zmniejsza się wydatki o 53,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zwiększa się wydatki o 128,00 zł do kwoty 1 743,00 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 2 959,05 zł do kwoty 45 838,55 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zmniejsza się wydatki o 117,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zmniejsza się wydatki o 714,05 zł do kwoty 35,95 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zmniejsza się wydatki o 2 128,00 zł do kwoty 177,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Lokalny Animator Sportu) zmniejsza się wydatki o 23 800,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 740,60 zł do kwoty 27 432,71 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zmniejsza się wydatki o 6 012,00 zł do kwoty 3 832,78 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zmniejsza się wydatki o 689,00 zł do kwoty 1 626,48 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zmniejsza się wydatki o 39,60 zł do kwoty 7 578,40 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020) - wydatki niekwalifikowalne zwiększenie o kwotę 11.439,00 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) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Sołectwo Chlebowo) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 32 918,00 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” (dotyczy zadania Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020) - wydatki na wkład własny zmniejszenie o kwotę 11.439,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania "Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza- wkład własny w ramach programu "Polska dziś i jutro") zmniejsza się wydatki o 2 587,11 zł do kwoty 159 412,89 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 315 789,26	593 324,88	74 909 114,14
wydatki bieżące, w tym:	55 637 184,27	588 911,99	56 226 096,26
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 594,37	2 000,00	135 594,37
Transport i łączność	1 420 111,10	-152,62	1 419 958,48
Gospodarka mieszkaniowa	347 113,00	6 986,56	354 099,56
Działalność usługowa	207 192,00	9 000,00	216 192,00
Administracja publiczna	7 494 494,54	-18 966,73	7 475 527,81
Oświata i wychowanie	23 615 725,74	207 434,71	23 823 160,45
Ochrona zdrowia	429 221,58	600,00	429 821,58
Pomoc społeczna	4 009 884,06	58 868,65	4 068 752,71
Edukacyjna opieka wychowawcza	141 751,00	-365,64	141 385,36
Rodzina	5 982 188,32	346 119,25	6 328 307,57
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 730 025,28	3 752,65	5 733 777,93
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 146,04	-824,24	2 398 321,80
Kultura fizyczna	508 197,62	-25 540,60	482 657,02
wydatki majątkowe, w tym:	18 678 604,99	4 412,89	18 683 017,88
Oświata i wychowanie	4 377 820,00	4 000,00	4 381 820,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 881 806,00	-2 587,11	1 879 218,89
Kultura fizyczna	51 768,00	3 000,00	54 768,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 42 398,47 zł do kwoty 7 618 586,20 zł, w tym:

- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 342 398,47 zł do kwoty 362 490,85 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 550 000,00	-300 000,00	1 250 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 092,38	342 398,47	362 490,85

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 nie uległy zmianie.