

UCHWAŁA NR XII/115/25
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. 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 2025 r. poz.337 z późn.zm.).

Rada Miejska w Miłosławiu

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/79/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 183.578,76 zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025r. w łącznej kwocie 73.767.354,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.235.193,43 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.532.161,10 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 4.064.636,89 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 341.520,00 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 7.069.362,89 zł”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 607.686,00 zł i tak §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2025 r. w łącznej kwocie 78.169.813,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: 1)wydatki bieżące w kwocie 56.169.550,04 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.000.263,69 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 4.010.636,89 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 341.520,00 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 8.009.750,57 zł”.

§ 3. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – 4.402.459,20 zł zostanie sfinansowany:

- 1) 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,

- 2) przychodami 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,
- 3) wolnych środków,
- 4) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”..

§ 4. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.598.162,30 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.195.704,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/115/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 700,00	40,00	12 740,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	40,00	40,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	40,00	40,00
600			Transport i łączność	4 428 502,00	13 385,00	4 441 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 385 062,00	13 385,00	4 398 447,00
		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	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 513 385,00	2 513 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 000,00	24 933,76	1 116 933,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 092 000,00	24 933,76	1 116 933,76
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 000,00	-51 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 533,69	62 533,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 400,07	13 400,07
		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	1 020 000,00	-1 020 000,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	840 000,00	840 000,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00
758		Różne rozliczenia	9 603 610,25	80 000,00	9 683 610,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 880,00	80 000,00	307 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	80 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 740 554,13	25 220,00	3 765 774,13
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 820,00	17 820,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 820,00	17 820,00
	80104	Przedszkola	2 989 174,00	4 700,00	2 993 874,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	4 700,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 000,00	-14 000,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
	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	2 694 664,00	-2 694 664,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 694 664,00	2 694 664,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 700,00	2 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 700,00
	80195	Pozostała działalność	751 380,13	0,00	751 380,13

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 583,44	0,00	380 583,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 316,59	0,00	106 316,59
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 729,82	0,00	206 729,82
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 750,28	0,00	57 750,28
926			Kultura fizyczna	1 261 900,00	40 000,00	1 301 900,00
	92695		Pozostała działalność	61 900,00	40 000,00	101 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				73 583 775,77	183 578,76	73 767 354,53

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/115/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 581 700,00	227 000,00	5 808 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 031 500,00	227 000,00	5 258 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 500,00	227 000,00	2 523 500,00
750			Administracja publiczna	8 911 174,70	40 000,00	8 951 174,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 035,00	40 000,00	238 035,00
		4220	Zakup środków żywności	20 200,00	20 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 835,00	20 000,00	122 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 255,84	67 000,00	1 865 255,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 602 363,84	62 000,00	1 664 363,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 040,00	2 000,00	67 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 470,00	20 000,00	75 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	15 000,00	28 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	-85 250,00	104 750,00
		8118	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	85 250,00	85 250,00
801			Oświata i wychowanie	32 192 240,55	13 500,00	32 205 740,55
	80101		Szkoły podstawowe	15 153 386,00	12 000,00	15 165 386,00
		4260	Zakup energii	502 006,00	12 000,00	514 006,00
	80195		Pozostała działalność	1 043 189,13	1 500,00	1 044 689,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 488,00	1 500,00	31 988,00

851			Ochrona zdrowia	575 746,92	0,00	575 746,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 746,92	0,00	524 746,92
		4300	Zakup usług pozostałych	209 346,92	-65 000,00	144 346,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	65 000,00	215 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 367,00	7 186,00	138 553,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 814,00	7 186,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 814,00	7 186,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 898 022,52	175 000,00	8 073 022,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 043,00	25 000,00	279 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	952 500,00	50 000,00	1 002 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	360 870,40	100 000,00	460 870,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	100 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	3 014 381,89	78 000,00	3 092 381,89
	92601		Obiekty sportowe	2 499 545,00	8 000,00	2 507 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	-2 400,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 655,05	2 400,00	32 055,05
	92695		Pozostała działalność	184 836,89	70 000,00	254 836,89
		4300	Zakup usług pozostałych	307,50	40 000,00	40 307,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 900,00	30 000,00	191 900,00
Razem:				77 562 127,73	607 686,00	78 169 813,73

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/115/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 169,40	0,00	711 169,40
	01095		Pozostała działalność	711 169,40	0,00	711 169,40
		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	711 169,40	0,00	711 169,40
600			Transport i łączność	6 240,00	0,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	0,00	6 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	0,00	6 240,00
750			Administracja publiczna	181 502,00	0,00	181 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 502,00	0,00	181 502,00
		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	181 502,00	0,00	181 502,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 800,00	0,00	81 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	0,00	2 012,00
		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	2 012,00	0,00	2 012,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 788,00	0,00	79 788,00
		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	79 788,00	0,00	79 788,00
852			Pomoc społeczna	64 271,49	0,00	64 271,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	0,00	2 937,00
	85295		Pozostała działalność	61 334,49	0,00	61 334,49

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	61 334,49	0,00	61 334,49
855			Rodzina	3 019 654,00	0,00	3 019 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 427,00	0,00	2 940 427,00
		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	2 940 427,00	0,00	2 940 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 727,00	0,00	78 727,00
		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	78 727,00	0,00	78 727,00
Razem:				4 064 636,89	0,00	4 064 636,89

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/115/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 maja 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	711 169,40	0,00	711 169,40
	01095		Pozostała działalność	711 169,40	0,00	711 169,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,87	0,00	1 137,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,66	0,00	164,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 521,02	0,00	3 521,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,95	0,00	4 282,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638,00	0,00	1 638,00
		4430	Różne opłaty i składki	697 224,90	0,00	697 224,90
600			Transport i łączność	6 240,00	0,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	0,00	6 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,55	0,00	65,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,49	0,00	9,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387,18	0,00	387,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 777,78	0,00	5 777,78
750			Administracja publiczna	181 502,00	0,00	181 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 502,00	0,00	181 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 693,00	0,00	125 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 237,00	0,00	21 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00	0,00	3 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	31 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 800,00	0,00	81 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00	0,00	2 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00	0,00	1 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	0,00	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	42,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 788,00	0,00	79 788,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	0,00	46 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	0,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	0,00	1 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00	0,00	58,00
852			Pomoc społeczna	10 271,49	0,00	10 271,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 895,00	0,00	2 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	42,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	3 019 654,00	0,00	3 019 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 427,00	0,00	2 940 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857 427,00	0,00	2 857 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 150,00	0,00	31 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	0,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	0,00	5 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 727,00	0,00	78 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 727,00	0,00	78 727,00
Razem:				4 010 636,89	0,00	4 010 636,89

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/115/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 maja2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	4 417 350,00	227 000,00	4 644 350,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekt budowy ronda DK i drogi w kierunku ul. Palczyńskiej (strefa inwestycyjna - na podstawie porozumienia z GDDKiA)	150 000,00	0,00	150 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 850,00	0,00	116 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	0,00	116 850,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Kozubiec - Mikuszewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów ' na podstawie porozumienia z WZDW	116 850,00	0,00	116 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 139 500,00	227 000,00	4 366 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 500,00	227 000,00	2 523 500,00
			Budowa chodnika na ul. Łąkowej w Miłosławiu w ramach przebudowy pasa drogowego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi Biechowo-Syberka	551 500,00	0,00	551 500,00
			Budowa drogi Orzechowo ul. Portowa	500 000,00	10 000,00	510 000,00
			Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekty	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	65 000,00	210 000,00	275 000,00
			Montaż systemów parkingowych na rynku w Miłosławiu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Projekt budowy dróg Orzechowo ul.Leśna, Miłosław ul.Różowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Łąkowej w Miłosławiu - projekt	0,00	7 000,00	7 000,00

			Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zmiana organizacji ruchu na rynku w Miłosławiu wraz z oznakowaniem	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 843 000,00	0,00	1 843 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	11 000,00	0,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykup gruntów	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	984 886,97	0,00	984 886,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt RG	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 100,00	0,00	220 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 100,00	0,00	200 100,00
			Modernizacja budynku UG (korytarz OPS, wejście USC)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku UG	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku	70 100,00	0,00	70 100,00
		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	756 786,97	0,00	756 786,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 133,18	0,00	628 133,18
			Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	628 133,18	0,00	628 133,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 653,79	0,00	128 653,79
			Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	128 653,79	0,00	128 653,79

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 267 426,99	5 000,00	1 272 426,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji Powiatowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 217 426,99	0,00	1 217 426,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	0,00	840 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	840 000,00	0,00	840 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 426,99	0,00	367 426,99
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	0,00	0,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	367 426,99	0,00	367 426,99
801			Oświata i wychowanie	6 438 239,73	0,00	6 438 239,73
	80101		Szkoły podstawowe	242 000,00	0,00	242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	0,00	242 000,00
			Budowa placu zabaw przy szkole w Bugaju	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu (elewacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Orzechowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie terenów zielonych i utwardzeń terenu wokół budynku ZSP w Miłosławiu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana balustrad i poręczy w budynku szkoły (zgodnie z wymogami BHP)	22 000,00	0,00	22 000,00
	80104		Przedszkola	5 931 759,63	0,00	5 931 759,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
			Wyposażenie nowego budynku Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wyposażenie kuchni nowo wybudowanego przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	810 000,00	0,00	810 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 231,74	0,00	3 375 231,74
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	3 375 231,74	0,00	3 375 231,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 527,89	0,00	1 446 527,89
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	1 446 527,89	0,00	1 446 527,89
	80195		Pozostała działalność	264 480,10	0,00	264 480,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 729,82	0,00	206 729,82
			Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	206 729,82	0,00	206 729,82
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 750,28	0,00	57 750,28
			Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	57 750,28	0,00	57 750,28
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	65 000,00	215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	65 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	65 000,00	215 000,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu	0,00	65 000,00	65 000,00
855			Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Montaż klimatyzacji w żłobku "Słoneczna polana" w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 960,00	175 000,00	2 083 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 960,00	0,00	1 343 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 960,00	0,00	118 960,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencjonowania wód opadowych i towarzyszącą infrastrukturą	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	63 960,00	0,00	63 960,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	25 000,00	170 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		"Zielone skwery w gminie Miłosław"- wydatki niekwalifikowalne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		"Zielone skwery w gminie Miłosław - wkład własny do projektu realizowanego w ramach PROW	130 000,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej	0,00	25 000,00	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	0,00	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	160 000,00	0,00	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w okolicy Stawu Pawelskiego w ramach przebudowy pasa drogowego	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego poprzez instalację nowych energooszczędnych lamp na terenie gminy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	100 000,00	260 000,00
		Budowa dwóch zbiorników na gaz Dz. 308/4, Dz.312/3, Dz.307/2 w Orzechowie	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu	160 000,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 714 500,00	0,00	3 714 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Modernizacja świetlicy Gorzyce	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy w Białym Piątkowie (kuchnia)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biechowie	550 000,00	0,00	550 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000,00	0,00	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja dla MCK na modernizację świetlicy w Czeszewie	150 000,00	0,00	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 014 500,00	0,00	3 014 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu (dokumentacja projektowa)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie będącym własnością Gminy Miłosław	40 000,00	0,00	40 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 874 500,00	0,00	2 874 500,00
			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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
			Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	604 500,00	0,00	604 500,00
926			Kultura fizyczna	2 551 900,00	30 000,00	2 581 900,00
	92601		Obiekty sportowe	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
			"Boisko to więcej niż piłka" - modernizacja obiektu sportowego w Lipiu - wkład własny w ramach WOW	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach	850 000,00	0,00	850 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	310 000,00	0,00	310 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - kwota dofinansowana z programu POLSKI ŁAD	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92695		Pozostała działalność	161 900,00	30 000,00	191 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 900,00	30 000,00	191 900,00
			"Modernizacja na wysokich obrotach" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pałczyn - wkład własny w ramach WOW	30 000,00	0,00	30 000,00
			"Skrawek relaksu" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeszewie - wkład własny w ramach WOW	30 000,00	0,00	30 000,00
			"Zielona sala i plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Miłosławiu" - wkład własny w ramach programu błękitno - zielone inicjatywy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Aktywny Plac Zabaw przy żłobku "Radosna Kraina" w Orzechowie	61 900,00	0,00	61 900,00
			Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)	10 000,00	30 000,00	40 000,00
Razem				21 498 263,69	502 000,00	22 000 263,69

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/115/25
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 maja 2025r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	680 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - wkład własny	2 250 000,00
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	975 795,04
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 - Cyberbezpieczna Gmina - fundusze europejskie 2021-2027	756 786,97
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	988 229,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	47 352,03
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody:	6 598 163,20

§	Treść	Plan
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 704,00
	Razem rozchody:	2 195 704,00

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład na 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 843 000,00	2 118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 000,00	2 118 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 000,00	
		6050	Modernizacja dróg gminnych		275 000,00
		6370	Modernizacja dróg gminnych		1 843 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	1 288 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 000,00	1 288 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu		63 960,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu		1 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	2 854 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 000,00	2 854 500,00
		6090	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy	2 250 000,00	
		6580	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy		2 854 500,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 510 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 510 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju		310 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju		1 200 000,00
			Razem:	6 518 000,00	7 771 460,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/115/25
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 maja 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 183.578,76 zł do kwoty 73 767.354,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 170 193,76 zł do kwoty 60 235 193,43 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 385,00 zł do kwoty 13 532 161,10 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „*Dostarczanie energii elektrycznej*” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” wprowadza się dochody w kwocie 40,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „*Drogi publiczne gminne*” dokonuje się przesunięcia dochodów pomiędzy paragrafami oraz zwiększenia dochodów o 13 385,00 zł do łącznej kwoty z tytułu 2 513 385,00 zł (z tytułu realizacji zadania Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020);
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „*Ochotnicze straże pożarne*” w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” - dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami oraz zwiększa się dochody o kwotę 24.933,76 zł – zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „*Różne rozliczenia finansowe*” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie”
 - w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 17 820,00 zł;
 - w rozdziale „*Przedszkola*” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 700,00 zł; oraz dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami dot. realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat” - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”
 - w rozdziale „*Stolówki szkolne i przedszkolne*” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 700,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „*Pozostała działalność*” §2710 wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia ratowników na basenie w Orzechowie).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 607 686,00 zł do kwoty 78 169 813,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 105 686,00 zł do kwoty 56 169 550,04 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 502 000,00 zł do kwoty 22 000 263,69 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „**Drogi publiczne gminne**” w ramach paragrafu 6050 zwiększa się wydatki o 227 000,00 zł do kwoty 2 523 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi Orzechowo ul. Portowa” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 510 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 275 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na ul. Łąkowej w Miłosławiu - projekt ” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w paragrafie „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł , w paragrafie „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
 - w rozdziale „**Komendy powiatowe Policji**” w ramach paragrafu 6170 (dotyczy zadania Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji Powiatowej) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
 - w rozdziale „**Ochotnicze straże pożarne**”
 - w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
 - w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” - dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami dot. zapłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę drogi na odcinku Skotniki-Biechówko realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020.
- w dziale „Oświata i wychowanie” – na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół
 - w rozdziale „**Szkoły podstawowe**” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 514 006,00 zł (SP.O);
 - w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł (P.O.);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**” dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami do §6050 na zadanie: Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu w wys. 65 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 186,00 zł do kwoty 30 000,00 zł (karnety na basen dla uczniów poszczególnych szkół);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale „**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł na zakup kosiarki bijakowej;
- w rozdziale „**Oświetlenie ulic, placów i dróg**” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł na zadanie: Budowa oświetlenia drogowego w okolicy Stawu Pawelskiego w ramach przebudowy pasa drogowego oraz wycofuje się kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego poprzez instalację nowych energooszczędnych lamp na terenie gminy” ;
- w rozdziale „**Pozostała działalność**” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadzono plan wydatków w wys.100 000,00 zł na zadanie: Budowa dwóch zbiorników na gaz Dz. 308/4, Dz.312/3, Dz.307/2 w Orzechowie;
- w dziale „**Kultura fizyczna**”
 - w rozdziale „**Obiekty sportowe**” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami;
 - w rozdziale „**Pozostała działalność**”
 - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Wrzesińskiego (dot. zadania Pokrycie kosztów wynagrodzeń ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie);
 - w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na zadanie: Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia).

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 424 107,24 zł do kwoty 6 598 163,20 zł, w tym:

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	564 121,92	424 107,24	988 229,16

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 nie uległy zmianie.