

UCHWAŁA NR XV/137/25
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 27 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. 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 **259.180,00** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 r. w łącznej kwocie **74.951.047,87** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 61.197.720,77 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.753.327,10 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 **4.613.545,30** 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 **7.069.362,89zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **577.128,86** zł i tak §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1.Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2025 r. w łącznej kwocie **79.437.289,93** zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **57.416.757,84** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.020.532,09** zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.559.545,30** 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 **7.964.039,97zł**”.

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – **4.486.242,06** 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,

4) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

4. §4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.681.946,06 zł**,

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

5. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek w kwocie **7.961.134,89 zł**, w tym **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”..

6. §6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.364.144,46 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.483.672,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. §8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek: -na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł** -o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **3.961.134,89 zł**.

2) 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,

3) 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 2025 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) 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. §12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3.707.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.707.000,00 zł**”.

9. §14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

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

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

3. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

6. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 XV137/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 434,40	-171 500,00	729 934,40
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	171 500,00	-171 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 500,00	-151 500,00	0,00
600			Transport i łączność	4 466 997,00	168 000,00	4 634 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 423 557,00	168 000,00	4 591 557,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 682,00	1 810,00	710 492,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 272,00	1 810,00	291 082,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	1 810,00	1 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 745 796,75	16 743,00	39 762 539,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 007 632,00	10 000,00	6 017 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 637,00	10 000,00	193 637,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	879 357,00	6 743,00	886 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	446 770,00	6 740,00	453 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	3,00
758			Różne rozliczenia	9 688 797,19	100 000,00	9 788 797,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 066,94	100 000,00	413 066,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	100 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 168,00	132 720,00	5 151 888,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 000,00	100 000,00	1 325 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 700 000,00	7 000,00	3 707 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 758,00	7 000,00	20 758,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 720,00	5 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 720,00	5 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 110,00	10 726,00	2 292 836,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 310,00	10 726,00	34 036,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 463,00	3 000,00	17 463,00
		0830	Wpływy z usług	8 847,00	4 000,00	12 847,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 726,00	3 726,00
926			Kultura fizyczna	1 404 109,00	681,00	1 404 790,00
	92601		Obiekty sportowe	1 257 395,00	550,00	1 257 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	131,00	131,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,00	131,00
Razem:				74 691 867,87	259 180,00	74 951 047,87

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/137/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 sierpnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 705,00	21 000,00	110 705,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 700,00	21 000,00	33 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,77	-10,00	202,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	5 850 200,00	47 874,46	5 898 074,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	222 610,00	1 724,46	224 334,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 370,00	1 724,46	43 094,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 950,00	-116 850,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	-116 850,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300 000,00	163 000,00	5 463 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	80 000,00	199 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	29 100,00	609 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 500,00	53 400,00	2 576 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 005,00	1 000,00	335 005,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 215,00	1 000,00	121 215,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 271,69	1 000,00	6 271,69
750			Administracja publiczna	9 024 212,56	-123 790,60	8 900 421,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 783 199,00	-16 285,00	6 766 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 750,00	-13 600,00	4 119 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 920,00	-2 300,00	723 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 552,00	-180,00	86 372,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 285,00	-205,00	7 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 035,00	30 000,00	288 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 835,00	30 000,00	160 835,00
	75095		Pozostała działalność	1 213 668,16	-137 505,60	1 076 162,56
		4300	Zakup usług pozostałych	152 670,00	-81 795,00	70 875,00

		4430	Różne opłaty i składki	135 587,00	20 000,00	155 587,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 133,18	-62 839,56	565 293,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 653,79	-12 871,04	115 782,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 030 255,84	229 600,00	2 259 855,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 829 363,84	60 600,00	1 889 963,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	10 800,00	52 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 470,00	4 000,00	79 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	10 800,00	117 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 916,00	169 000,00	312 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	14 000,00	17 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 369 704,40	68 595,00	32 438 299,40
	80101		Szkoły podstawowe	15 190 786,00	71 000,00	15 261 786,00
		4220	Zakup środków żywności	828,00	200,00	1 028,00
		4260	Zakup energii	574 006,00	-200,00	573 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 340,00	21 000,00	258 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 160,00	50 000,00	286 160,00
	80104		Przedszkola	12 106 135,71	-2 405,00	12 103 730,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 232,00	-2 405,00	121 827,00
	80195		Pozostała działalność	1 048 689,13	0,00	1 048 689,13
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	211 898,00	211 898,00
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	59 194,02	59 194,02
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	211 898,00	-211 898,00	0,00

		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 194,02	-59 194,02	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 353,00	2 405,00	142 758,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 553,00	2 405,00	17 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	340,00	2 431,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	65,00	165,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 617,00	2 000,00	12 617,00
855			Rodzina	5 177 318,56	0,00	5 177 318,56
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 475 032,16	0,00	1 475 032,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	500,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 168 047,52	239 985,00	8 408 032,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 960,00	100 000,00	1 597 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 960,00	100 000,00	248 960,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 510 931,12	7 000,00	4 517 931,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 223 696,02	7 000,00	4 230 696,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	279 043,00	30 000,00	309 043,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	26 285,00	246 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 943,00	13 600,00	26 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	2 300,00	4 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	180,00	370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	205,00	424,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	470 870,40	76 700,00	547 570,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 100,00	48 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	28 600,00	298 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405 687,00	108 000,00	6 513 687,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 918,00	108 000,00	1 211 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	108 000,00	658 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 122 629,00	0,00	3 122 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-105 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 874 500,00	105 000,00	2 979 500,00
926			Kultura fizyczna	2 516 590,89	-17 540,00	2 499 050,89

	92695		Pozostała działalność	299 650,89	-17 540,00	282 110,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 714,00	-17 540,00	219 174,00
Razem:				78 860 161,07	577 128,86	79 437 289,93

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/137/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 sierpnia 2025r.

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	4 633 350,00	- 63 450,00	4 569 900,00
	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	- 116 850,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	- 116 850,00	0,00
			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	- 116 850,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 366 500,00	53 400,00	4 419 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 500,00	53 400,00	2 576 900,00
			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	16 500,00	568 000,00
			Budowa drogi dojazdowej ul. Polna w Orzechowie (dokumentacja projektowa)	0,00	36 900,00	36 900,00
			Budowa drogi Orzechowo ul. Portowa	510 000,00	0,00	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)	275 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
			Utworzenie 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	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
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	- 75 710,60	909 176,37
	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	- 75 710,60	681 076,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 133,18	- 62 839,56	565 293,62
			Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	628 133,18	- 62 839,56	565 293,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 653,79	- 12 871,04	115 782,75

			Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	128 653,79	- 12 871,04	115 782,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392 426,99	180 000,00	1 572 426,99
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Policji Powiatowej	55 000,00	0,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 337 426,99	25 000,00	1 362 426,99
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	25 000,00	145 000,00
			Dotacja dla OSP Mikuszewo na projekt budowy budynku remizy OSP z pomieszczeniami garażowymi oraz socjalnymi	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	120 000,00	0,00	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	155 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Budowa awaryjnego ujęcia wody (studnia)- wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	50 000,00	50 000,00
			Montaż agregatów z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze (zastępcze miejsce szpitalne) - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego (zastępcze miejsce szpitalne)- wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego (ZGK)- wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	50 000,00	50 000,00

			Zakup agregatu prądotwórczego dla UG - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup cysterny do wody pitnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 432 399,73	50 000,00	6 482 399,73
	80101		Szkoły podstawowe	236 160,00	50 000,00	286 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 160,00	50 000,00	286 160,00
			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	50 000,00	150 000,00
			Modernizacja ogrodzenia wokół boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Orzechowie	15 250,00	0,00	15 250,00
			Utworzenie terenu wokół ZSP w Miłosławiu wraz z jego zagospodarowaniem	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie terenów zielonych i utwardzeń terenu wokół budynku ZSP w Miłosławiu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Wymiana balustrad i poręczy w budynku szkoły (zgodnie z wymogami BHP)	20 910,00	0,00	20 910,00
	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	185 000,00	0,00	185 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czeszewie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu	65 000,00	0,00	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	2 153 960,00	168 600,00	2 322 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 373 960,00	100 000,00	1 473 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 960,00	100 000,00	248 960,00
			"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencjonowania wód opadowych i towarzyszącą infrastrukturą	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencjonowania wód opadowych i towarzyszącą infrastrukturą	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		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	30 000,00	160 000,00
			"Zielone skwery w gminie Miłosław - wkład własny do projektu realizowanego w ramach PROW	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	25 000,00	0,00	25 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	190 000,00	10 000,00	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w okolicy Stawu Pawelskiego w ramach przebudowy pasa drogowego	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego poprzez instalację nowych energooszczędnych lamp na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	270 000,00	28 600,00	298 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	28 600,00	298 600,00
		Budowa dwóch zbiorników na gaz Dz. 308/4, Dz.312/3, Dz.307/2 w Orzechowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu	170 000,00	0,00	170 000,00
		Odbudowa stawu w Pałczynie (dokumentacja)	0,00	22 400,00	22 400,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację stawu w m. Gorzyce	0,00	6 200,00	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 500,00	108 000,00	3 977 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	108 000,00	658 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	108 000,00	658 000,00
		Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie (dokumentacja)	0,00	82 000,00	82 000,00
		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
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej (projekt)	0,00	26 000,00	26 000,00
	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
	92116	Biblioteki	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
		Modernizacja i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Miłosławiu	150 000,00	0,00	150 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 019 500,00	0,00	3 019 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 105 000,00	0,00
		"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	105 000,00	- 105 000,00	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu (dokumentacja projektowa)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększa	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększa	0,00	0,00	0,00
	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	105 000,00	2 979 500,00
		"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - wkład własny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe	0,00	105 000,00	105 000,00
		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	1 954 109,00	- 17 540,00	1 936 569,00
	92601	Obiekty sportowe	1 717 395,00	0,00	1 717 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 395,00	0,00	517 395,00
		"Boisko to więcej niż piłka" - modernizacja obiektu sportowego w Lipiu - realizacja w ramach WOW	57 395,00	0,00	57 395,00
		"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	0,00	0,00	0,00
		Instalacja nagłośnienia na stadionie miejskim w Bugaju	114 000,00	0,00	114 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	316 000,00	0,00	316 000,00
	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	236 714,00	- 17 540,00	219 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 714,00	- 17 540,00	219 174,00
		"Modernizacja na wysokich obrotach" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Pałczyn - realizacja w ramach WOW	44 814,00	0,00	44 814,00
		"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	- 27 540,00	2 460,00
		Aktywny Plac Zabaw przy żłobku "Radosna Kraina" w Orzechowie	61 900,00	0,00	61 900,00
		Aktywny Plac Zabaw przy żłobku "Radosna Kraina" w Orzechowie- wkład własny	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			21 670 632,69	349 899,40	22 020 532,09

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/137/25
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 sierpnia 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	0,00
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	1 031 134,89
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	
	Razem przychody:	6 681 946,06

§	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2025 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
			DOTACJA CELOWA	580 594,46
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	41 370,00
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 - rekompensata po audycie za usługi świadczenia transportu za 2024r.	1 724,46
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	136 500,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	26 000,00
921	92113	6220	Miłosławskie Centrum Kultury (na modernizację świetlicy w Czeszewie)	150 000,00
921	92116	6220	Miłosławskie Centrum Kultury (modernizacja i doposażenie Biblioteki Publicznej w Miłosławiu)	150 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	1 783 550,00
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 353 550,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	430 000,00
			Razem I.	2 364 144,46

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
			DOTACJA CELOWA	1 170 897,62
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	8 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na zadanie pn. Aktywni Seniorzy poznają swój kraj	2 000,00
630	63003	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. Poznaj swoją Ojczyznę	3 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. Senioralna turystyka 2025	3 000,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie na zadanie pn. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze	10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00

754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław- z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo- z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowania (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	3 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław- z przeznaczeniem na koszty dotyczące postępowania o zasiedzenie budynku	10 800,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	120 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Mikuszewo - na projekt budowy budynku remizy OSP z pomieszczeniami garażowymi oraz socjalnymi	25 000,00
801	80104	2340	Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	12 002,24
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	18 003,36
801	80195	2007	Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera" - w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	211 898,00
801	80195	2009	Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera" - w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2028	59 194,02
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
851	85195	2360	Aktywna Gmina Miłosław na zadanie pn. Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław	45 000,00
900	90004	2830	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa m.in. na poprawę infrastruktury dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu naboru	5 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. Kulturalny senior -2025	2 500,00
9231	92105	2360	Stowarzyszenie "Orzechowo 333" na zadanie pn. Kocham kino w mojej gminie	1 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. III PIKNIK MOTOCYKLOWY ŚW. KRZYSZTOFA	12 000,00
921	92105	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. WARSZTATY ARTYSTYCZNE "SENIOR PLUS"	4 500,00

921	92120	6570	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
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	1 300,00
926	92605	2360	Klub Sportowy Sparta- Sklejka Orzechowo na zadanie pn. Festyn rodzinny z okazji obchodów 75-lecia klubu "Sparta-Sklejka" Orzechowo "Sparta dzieciom"	5 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. Senior w basenia -2025	3 500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na zadanie pn. W zdrowym ciele zdrowy duch	1 200,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Akademia Orlika Miłosław na zadanie pn. Prowadzenie zajęć pod nazwą: Miłosławska Liga Podwórkowa Piłki Nożnej	8 000,00
926	92605	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. W ZDROWYM CIELE, ZDROWY SENIOR PLUS	6 000,00
926	92605	2820	Miejski Ludowy Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	180 000,00
926	92605	2820	Klub Sportowy "Sparta-Sklejka" Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	90 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	2 312 775,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	956 700,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 356 075,00
			Razem II.	3 483 672,62
			Ogółem I+II	5 847 817,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 700,00	12 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 700,00	12 700,00
		2180	Środki z Fundusz Przecidziałania COVID-19 - na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	12 700,00	
		2970	Różne przelewy		12 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
			<i>Razem:</i>	<i>6 530 700,00</i>	<i>7 784 160,00</i>

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/137/25
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 259 180,00 zł do kwoty 74 951 047,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 142 680,00 zł do kwoty 61 197 720,77 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 116 500,00 zł do kwoty 13 753 327,10 zł

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			901 434,40	-171 500,00	729 934,40	
	01042		171 500,00	-171 500,00	0,00	
		2710	20 000,00	-20 000,00	0,00	Dokonano przesunięcia planu dochodów z przeznaczeniem na zakup sadzonek miododajnych do rozdziału 90004.
		6300	151 500,00	-151 500,00	0,00	Dokonano przesunięcia planu dochodów z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (ul. Słoneczna w Orzechowie) do rozdziału 60016.
600			4 466 997,00	168 000,00	4 634 997,00	
	60016		4 423 557,00	168 000,00	4 591 557,00	
		6300	0,00	168 000,00	168 000,00	Kwotę 151.500,00 zł przesunięto z rozdziału 01042 oraz dokonano zwiększenia przyznanej kwoty dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (ul. Słoneczna w Orzechowie) o 16.500,00 zł.
700			708 682,00	1 810,00	710 492,00	
	70007		289 272,00	1 810,00	291 082,00	
		0940	40,00	1 810,00	1 850,00	
756			39 745 796,75	16 743,00	39 762 539,75	
	75615		6 007 632,00	10 000,00	6 017 632,00	
		0910	183 637,00	10 000,00	193 637,00	
	75618		879 357,00	6 743,00	886 100,00	
		0460	446 770,00	6 740,00	453 510,00	
		0970	0,00	3,00	3,00	
758			9 688 797,19	100 000,00	9 788 797,19	
	75814		313 066,94	100 000,00	413 066,94	
		0920	130 000,00	100 000,00	230 000,00	
900			5 019 168,00	132 720,00	5 151 888,00	
	90001		1 225 000,00	100 000,00	1 325 000,00	

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		6300	0,00	100 000,00	100 000,00	Wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z UMWW (z przeznaczeniem na: Budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencjonowania wód opadowych i towarzyszącą infrastrukturą - przy szkole w Bugaju).
	90002		3 700 000,00	7 000,00	3 707 000,00	Zwiększono plan dochodów do wysokości otrzymanych i planowanych wpływów.
		0910	13 758,00	7 000,00	20 758,00	
	90004		0,00	20 000,00	20 000,00	
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	Przesunięcie kwoty dotacji na sadzonki miododajne z rozdziału 01042.
	90015		0,00	5 720,00	5 720,00	
		0940	0,00	5 720,00	5 720,00	Zwiększono plan dochodów do wysokości otrzymanych i planowanych wpływów.
921			2 282 110,00	10 726,00	2 292 836,00	
	92109		23 310,00	10 726,00	34 036,00	
		0750	14 463,00	3 000,00	17 463,00	
		0830	8 847,00	4 000,00	12 847,00	
		0940	0,00	3 726,00	3 726,00	
926			1 404 109,00	681,00	1 404 790,00	
	92601		1 257 395,00	550,00	1 257 945,00	
		0940	0,00	550,00	550,00	
	92605		0,00	131,00	131,00	
		0940	0,00	131,00	131,00	
Razem:			74 691 867,87	259 180,00	74 951 047,87	

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	74 691 867,87	259 180,00	74 951 047,87
dochody bieżące, w tym:	61 055 040,77	142 680,00	61 197 720,77
Rolnictwo i łowiectwo	749 934,40	-20 000,00	729 934,40
Gospodarka mieszkaniowa	397 993,00	1 810,00	399 803,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 745 796,75	16 743,00	39 762 539,75
Różne rozliczenia	9 688 797,19	100 000,00	9 788 797,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 794 168,00	32 720,00	3 826 888,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 110,00	10 726,00	42 836,00
Kultura fizyczna	40 000,00	681,00	40 681,00
dochody majątkowe, w tym:	13 636 827,10	116 500,00	13 753 327,10
Rolnictwo i łowiectwo	151 500,00	-151 500,00	0,00
Transport i łączność	4 356 385,00	168 000,00	4 524 385,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	100 000,00	1 325 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 577 128,86 zł do kwoty 79 437 289,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 227 229,46 zł do kwoty 57 416 757,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 349 899,40 zł do kwoty 22 020 532,09 zł

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
400			89 705,00	21 000,00	110 705,00	
	40001		12 700,00	21 000,00	33 700,00	
		4010	212,77	-10,00	202,77	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami dot. kosztów obsługi wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.
		4210	0,00	10,00	10,00	
		4300	0,00	21 000,00	21 000,00	Zabezpieczono środki na organizację i prowadzenie spółdzielni energetycznej.
600			5 850 200,00	47 874,46	5 898 074,46	
	60004		222 610,00	1 724,46	224 334,46	
		2310	41 370,00	1 724,46	43 094,46	Zwiększono plan dotacji na koszty linii Nr 16 oraz Nr 21 - w związku z audytem rekompensaty za 2024r.
	60013		116 950,00	-116 850,00	100,00	
		6050	116 850,00	-116 850,00	0,00	Przesunięto środki zabezpieczone na opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 na odcinku Kozubiec - Mikuszewo w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów 2026r. (planowane wydłużenie terminu realizacji zadania).
	60016		5 300 000,00	163 000,00	5 463 000,00	
		4210	119 500,00	80 000,00	199 500,00	Zabezpieczono środki w wys. 100.000,00 zł na zakup kostki brukowej - (utwardzenie ulicy w m. Bugaj) oraz dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w wys. 20.000,00 zł.
		4260	4 000,00	500,00	4 500,00	zabezpieczono środki na koszty energii.
		4300	580 000,00	29 100,00	609 100,00	Zabezpieczono środki w wys. 66.000,00 zł na wykonanie chodnika w m. Skotniki oraz dokonano przesunięcia wydatków w wys. 36.900,00 zł do §6050.
		6050	2 523 500,00	53 400,00	2 576 900,00	Zabezpieczono środki w wys. 36.900,00 zł na budowę drogi dojazdowej ul. Polna w Orzechowie (dokumentacja projektowa) oraz wprowadzono zwiększone środki z tytułu pomocy finansowej w wys. 16.500,00zł na budowę drogi Syberka-Biechowo.
700			334 005,00	1 000,00	335 005,00	
	70005		120 215,00	1 000,00	121 215,00	
		4520	5 271,69	1 000,00	6 271,69	Zabezpieczono środki na opłaty na rzecz JST.
750			9 024 212,56	-123 790,60	8 900 421,96	
	75023		6 783 199,00	-16 285,00	6 766 914,00	
		4010	4 132 750,00	-13 600,00	4 119 150,00	Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 90005.
		4110	725 920,00	-2 300,00	723 620,00	
		4120	86 552,00	-180,00	86 372,00	
		4710	7 285,00	-205,00	7 080,00	
	75075		258 035,00	30 000,00	288 035,00	

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		4300	130 835,00	30 000,00	160 835,00	Na wniosek kierownika referatu promocji zabezpieczono środki na usługi pozostałe.
	75095		1 213 668,16	-137 505,60	1 076 162,56	
		4300	152 670,00	-81 795,00	70 875,00	Na wniosek kierownika referatu promocji wycofano środki zabezpieczone na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dot. inwestycji termomodernizacji budynku OSP w Orzechowie.
		4430	135 587,00	20 000,00	155 587,00	Na wniosek kierownika referatu promocji zabezpieczono środki na koszty ubezpieczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu Cyberbezpieczna gmina.
		6057	628 133,18	-62 839,56	565 293,62	Na wniosek kierownika referatu promocji dokonano przesunięcia wydatków dot. projektu Cyberbezpieczna gmina do realizacji na 2026r.
		6059	128 653,79	-12 871,04	115 782,75	
754			2 030 255,84	229 600,00	2 259 855,84	
	75412		1 829 363,84	60 600,00	1 889 963,84	
		2820	42 000,00	10 800,00	52 800,00	Zabezpieczono środki na dotację dla OSP Miłosław z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego o nabytciu gruntu pod remizę OSP.
		3030	32 000,00	10 000,00	42 000,00	Na wniosek kierownika referatu spraw obywatelskich i USC zwiększono plan wydatków na bieżące zadania dot. zapewnienia gotowości bojowej.
		4210	75 470,00	4 000,00	79 470,00	
		4300	107 000,00	10 800,00	117 800,00	
		6230	120 000,00	25 000,00	145 000,00	Zabezpieczono środki na dotację dla OSP Mikuszewo na projekt budowy budynku remizy OSP z pomieszczeniami garażowymi oraz socjalnymi.
	75421		143 916,00	169 000,00	312 916,00	
		4210	3 800,00	14 000,00	17 800,00	Zabezpieczono wkład własny na zakup zbiorników na wodę, hełmów, umundurowania - w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
		6050	0,00	55 000,00	55 000,00	Zabezpieczono wkład własny w wys. 55.000,00 zł na budowę awaryjnego ujęcia wody (studnia) oraz 5.000,00zł na montaż agregatów z klimatyzatorami oraz siecią rozprowadzającą powietrze (zastępcze miejsce szpitalne) - w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
		6060	0,00	100 000,00	100 000,00	Zabezpieczono wkład własny w wys. 95.000,00zł na zakup 3 szt. agregatów prądotwórczych (ZGK, UG, szpital zastępczy) oraz 5.000,00 zł na zakup cysterny do wody pitnej - w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
801			32 369 704,40	68 595,00	32 438 299,40	

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
	80101		15 190 786,00	71 000,00	15 261 786,00	
		4220	828,00	200,00	1 028,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami.
		4260	574 006,00	-200,00	573 806,00	
		4300	237 340,00	21 000,00	258 340,00	Na wniosek dyrektora ZSP w Miłosławiu zabezpieczono środki na malowanie boiska do piłki siatkowej na istniejącym parkiecie hali sportowej.
		6050	236 160,00	50 000,00	286 160,00	Zwiększono plan wydatków o 50.000,00 zł na modernizację hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu (elewacja) oraz o 50.000,00zł na utwardzenie terenu wokół ZSP w Miłosławiu wraz z jego zagospodarowaniem. Zmniejszono środki o 50 tys. zł na wykonanie terenów zielonych i utwardzeń terenu wokół budynku ZSP w Miłosławiu.
	80104		12 106 135,71	-2 405,00	12 103 730,71	
		4800	124 232,00	-2 405,00	121 827,00	Przesunięcie planu do rozdziału 85404.
	80195		1 048 689,13	0,00	1 048 689,13	
		2007	0,00	211 898,00	211 898,00	Przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach projektu "Wszyscy różni wszyscy równi" - w zakresie dotacji dla fundacji (gmina pełni rolę lidera projektu).
		2009	0,00	59 194,02	59 194,02	
		2817	211 898,00	-211 898,00	0,00	
		2819	59 194,02	-59 194,02	0,00	
854			140 353,00	2 405,00	142 758,00	
	85404		15 553,00	2 405,00	17 958,00	
		4110	2 091,00	340,00	2 431,00	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek dyrektora przedszkola w Orzechowie.
		4710	100,00	65,00	165,00	
		4790	10 617,00	2 000,00	12 617,00	
855			5 177 318,56	0,00	5 177 318,56	
	85516		1 475 032,16	0,00	1 475 032,16	
		4280	3 000,00	-500,00	2 500,00	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na PPK.
		4710	3 200,00	500,00	3 700,00	
900			8 168 047,52	239 985,00	8 408 032,52	
	90001		1 497 960,00	100 000,00	1 597 960,00	
		6050	148 960,00	100 000,00	248 960,00	Wprowadzono środki z dotacji na zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencjonowania wód opadowych i towarzyszącą infrastrukturą - przy szkole w Bugaju .
	90002		4 510 931,12	7 000,00	4 517 931,12	
		4300	4 223 696,02	7 000,00	4 230 696,02	Zwiększenie środków o kwotę zwiększenia dochodów na usługi pozostałe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
	90004		279 043,00	30 000,00	309 043,00	
		6059	130 000,00	30 000,00	160 000,00	Zwiększono wkład własny na zadanie: Zielone skwery w gminie Miłosław.
	90005		220 000,00	26 285,00	246 285,00	
		4010	12 943,00	13 600,00	26 543,00	

Dział	Rozdział	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		4110	2 106,00	2 300,00	4 406,00	Zabezpieczono środki na obsługę programu "Czyste powietrze" (przesunięcie z rozdziału 75023).
		4120	190,00	180,00	370,00	
		4710	219,00	205,00	424,00	
		6230	190 000,00	10 000,00	200 000,00	Zwiększono środki na dofinansowanie wymiany źródła ciepła.
	90095		470 870,40	76 700,00	547 570,40	
		4600	0,00	48 100,00	48 100,00	Zabezpieczono środki na zapłatę kary nałożonej przez WIOŚ za niewykonanie w 2020r. obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu frakcji poszczególnych odpadów komunalnych (decyzja stanie się ostateczna w br.).
		6050	270 000,00	28 600,00	298 600,00	Zabezpieczono środki w wys. 22.400,00zł. na odbudowę stawu w Pałczynie (dokumentacja) oraz środki w wys. 6.200,00zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację stawu w m. Gorzyce.
921			6 405 687,00	108 000,00	6 513 687,00	
	92109		1 103 918,00	108 000,00	1 211 918,00	
		6050	550 000,00	108 000,00	658 000,00	Zabezpieczono środki w wys. 82.000,00zł na modernizację budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie (dokumentacja) oraz środki w wys. 26.000,00zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Podgórnej (projekt).
	92120		3 122 629,00	0,00	3 122 629,00	
		6050	105 000,00	-105 000,00	0,00	Przesunięcie planu wydatków między paragrafami dot. zadania "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie".
		6580	2 874 500,00	105 000,00	2 979 500,00	
926			2 516 590,89	-17 540,00	2 499 050,89	
	92695		299 650,89	-17 540,00	282 110,89	
		6050	236 714,00	-17 540,00	219 174,00	Zabezpieczono wkład własny w wys. 10.000,00zł na zadanie: Aktywny Plac Zabaw przy żłobku "Radosna Kraina" w Orzechowie. Zmniejszono wkład własny na zadanie: Zielona sala i plac zabaw przy SP w Miłosławiu o kwotę 27.540,00 zł.
Razem:			78 860 161,07	577 128,86	79 437 289,93	

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	78 860 161,07	577 128,86	79 437 289,93
wydatki bieżące, w tym:	57 189 528,38	227 229,46	57 416 757,84
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 705,00	21 000,00	110 705,00
Transport i łączność	1 216 850,00	111 324,46	1 328 174,46
Gospodarka mieszkaniowa	319 005,00	1 000,00	320 005,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	8 039 325,59	-48 080,00	7 991 245,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 828,85	49 600,00	687 428,85
Oświata i wychowanie	25 937 304,67	18 595,00	25 955 899,67
Edukacyjna opieka wychowawcza	140 353,00	2 405,00	142 758,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 087,52	71 385,00	6 085 472,52
wydatki majątkowe, w tym:	21 670 632,69	349 899,40	22 020 532,09
Transport i łączność	4 633 350,00	-63 450,00	4 569 900,00
Administracja publiczna	994 886,97	-75 710,60	919 176,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 392 426,99	180 000,00	1 572 426,99
Oświata i wychowanie	6 432 399,73	50 000,00	6 482 399,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 960,00	168 600,00	2 312 560,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 500,00	108 000,00	3 977 500,00
Kultura fizyczna	1 954 109,00	-17 540,00	1 936 569,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 317 948,86 zł do kwoty 6 681 946,06 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 317 948,86 zł do kwoty 1 031 134,89 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	713 186,03	317 948,86	1 031 134,89

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 nie uległy zmianie.