

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/198/25
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 17 grudnia 2025 roku

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 - Plan dochodów

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu na rok 2026 wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych, które powodują zwiększenie planu ogółem o kwotę **682 365,67 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie (Zwiększenie o 182 365,67 zł)

W dziale tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z planowaną realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (paragrafy 2057 i 2059). Środki te przeznaczone są na realizację zadań w ramach „Pozostałej działalności” (rozdz. 80195) na realizację projektu pn. ” Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”;

- Kwota 142 537,01 zł (par. 2057) stanowi finansowanie ze środków europejskich.
- Kwota 39 828,66 zł (par. 2059) stanowi współfinansowanie krajowe lub wkład własny objęty dofinansowaniem.

2. Dział 926 – Kultura fizyczna (Zwiększenie o 500 000,00 zł oraz zmiana klasyfikacji)

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, wprowadzono następujące zmiany majątkowe:

- **Wprowadzenie nowych środków:** Zwiększono plan dochodów o kwotę **500 000,00 zł** (par. 6260) tytułem dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji. (z przeznaczeniem na budowę bieżni okólnej wraz z boiskiem mobilnym w Bugaju;
- **Korekta klasyfikacji budżetowej:** Dokonano przeniesienia kwoty **635 800,00 zł** z paragrafu 6630 (dotacja celowa z samorządu województwa na podstawie porozumień) na paragraf 6300 (pomoc finansowa między JST). Zmiana ta ma charakter porządkujący i wynika z dostosowania klasyfikacji do ostatecznego charakteru prawnego otrzymanego wsparcia na zadania inwestycyjne.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów Gminy Miłosław na rok 2026 uległ zwiększeniu i wynosi po zmianach **64 966 135,67 zł**.

W załączniku Nr 2 - Plan wydatków

W autopoprawce do projektu budżetu na rok 2026 wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, polegające na zwiększeniu planu ogółem o kwotę **1 173 250,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach łączna kwota wydatków budżetu wynosi **70 501 118,00 zł**.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność (Zwiększenie o 462 220,00 zł)

Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne (paragraf 6050):

- w rozdziale 60013 (Drogi publiczne wojewódzkie) o kwotę 17 220,00 zł,
- w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 445 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację niezbędnych inwestycji w infrastrukturę drogową na terenie Gminy.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Zwiększenie o 20 000,00 zł)

W rozdziale 70005 zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 20 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610), wynikające z bieżącej obsługi prawnej zasobów nieruchomości.

3. Dział 750 – Administracja publiczna (Zwiększenie o 79 999,85 zł)

W rozdziale 75023 (Urzędy gmin) zwiększono plan wydatków bieżących o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (paragraf 4300), przy jednoczesnej drobnej korekcie na odsetkach.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie (Zwiększenie o 269 030,15 zł)

- **Rozdział 80104 (Przedszkola):** Zwiększono o 9 000,00 zł plan na opłaty telekomunikacyjne.
- **Rozdział 80195 (Pozostała działalność):** Zwiększono plan o 260 030,15 zł w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. Środki zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki ZUS, FP), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9”).

5. Dział 852 – Pomoc społeczna (Zwiększenie o 5 000,00 zł)

W rozdziale 85295 zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych (paragraf 4309).

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Zwiększenie o 322 000,00 zł)

- **Gospodarka odpadami (90002):** Zwiększenie o 290 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych, co wynika z kalkulacji kosztów systemu gospodarowania odpadami.
- **Zieleń miejska (90004):** Dokonano zmiany klasyfikacji dotacji dla organizacji pozarządowych (przesunięcie 10 000 zł z par. 2830 na 2820) oraz zabezpieczono 10 000 zł na wydatki inwestycyjne (par. 6059).
- **Oświetlenie (90015):** Zwiększono o 22 000,00 zł środki na zakup usług remontowych infrastruktury oświetleniowej.

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Zwiększenie o 10 000,00 zł)

W rozdziale 92109 przeznaczono 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne (par. 6059) dotyczące domów i ośrodków kultury.

8. Dział 926 – Kultura fizyczna (Zwiększenie o 5 000,00 zł)

W rozdziale 92695 zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych (paragraf 4309).

W załączniku Nr 5 - Plan wydatków majątkowych

W przedłożonej autopoprawce do projektu budżetu na rok 2026 wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, które powodują zwiększenie planu inwestycyjnego ogółem o kwotę **466 420,00 zł**.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 – Transport i łączność (Zwiększenie o 446 420,00 zł)

Wprowadzono korekty w zakresie zadań inwestycyjnych na drogach publicznych:

- **Zmiana lokalizacji inwestycji parkingowej:** Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Budowa parkingu w miejscowości Miłosław przy ul. Kościelnej” (zmniejszenie o 435 000,00 zł), wprowadzając w to miejsce nowe zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu” (zwiększenie o 484 200,00 zł).
- **Dokumentacje projektowe:** Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 441 (Kozubiec-Mikuszewo) w kwocie 17 220,00 zł. Dokonano również aktualizacji listy zadań projektowych dotyczących dróg gminnych (m.in. w Orzechowie i Miłosławiu), w tym wyodrębniono zadanie dotyczące projektu dróg ul. Leśna w Orzechowie i ul. Różowa w Miłosławiu (120 000,00 zł).
- **Nowe zadania i zwiększenia:** Wprowadzono nowe zadanie pn. „Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa” (160 000,00 zł) oraz zwiększono środki na budowę drogi przy ul. Chełmońskiego w Miłosławiu o 100 000,00 zł.

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Zwiększenie o 10 000,00 zł)

Wprowadzono środki w paragrafie 6059 na zadanie pn. „Miłosławska Strefa Zieleni - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu”. Kwota ta stanowi wkład własny finansowany środkami EFRR.

3. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Zwiększenie o 10 000,00 zł)

Wprowadzono środki w paragrafie 6059 na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie”. Środki te dotyczą realizacji projektu w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

4. Dział 926 – Kultura fizyczna (Zmiany klasyfikacyjne w ramach planu)

W rozdziale 92601 dokonano uporządkowania montażu finansowego dla zadania pn. „Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj”.

Zmniejszono o kwotę **985 800,00 zł** plan na wkładzie własnym, przenosząc tę samą kwotę na wyodrębnione zadanie obejmujące dofinansowanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej. Operacja ta ma charakter techniczny i nie zmienia łącznej wartości nakładów na ten dział, a jedynie dostosowuje budżet do struktury finansowania inwestycji.

Łączna wartość wydatków majątkowych po zmianach wynosi **14 581 870,00 zł**.

W załączniku Nr 7 - Plan przychodów i rozchodów

W związku ze zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów i wydatków, w autopoprawce dokonuje się aktualizacji planu przychodów budżetu na rok 2026. Łączna kwota przychodów ulega zwiększeniu o **490 884,33 zł** i wynosi po zmianach **7 685 686,33 zł**.

Zmiany w strukturze finansowania deficytu i przychodów przedstawiają się następująco:

1. Paragraf 906 (Niewykorzystane środki pieniężne):

Zwiększono plan przychodów o kwotę **77 664,48 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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. Zmiana ta wynika z wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w roku poprzednim środków na realizację projektów unijnych.

1. Paragraf 950 (Wolne środki):

Zwiększono zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę **458 577,09 zł**. Po zmianie planowane zaangażowanie wolnych środków wynosi 1 078 205,79 zł.

1. Paragraf 952 (Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów):

Zmniejszono planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę **45 357,24 zł**. Dzięki wyższemu zaangażowaniu środków własnych (wolnych środków), Gmina ogranicza konieczność finansowania deficytu kapitałem zwrotnym.

Wynik budżetu:

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 490 884,33 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

W załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

W związku z autopoprawką do projektu budżetu na rok 2026, dokonuje się aktualizacji wykazu dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy. Zmiany obejmują:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie (Rozdział 80195 – Pozostała działalność)

Wprowadza się dotację celową związaną z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich. Środki te zostaną przekazane podmiotowi realizującemu zadanie projektu pn. ” Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”;

Zwiększenie dotacji w paragrafie 2057 (środki europejskie).

- Zwiększenie dotacji w paragrafie 2059 (współfinansowanie).
- Łączna kwota dotacji w tym dziale: **260 030,15 zł** (zgodnie z kwotą wydatków w tym dziale).

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni)

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planowanej dotacji na realizację zadań publicznych:

- Zmniejszono plan dotacji dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 2830) o kwotę **10 000,00 zł**.
- Zwiększono plan dotacji dla stowarzyszeń (paragraf 2820) o kwotę **10 000,00 zł**.

Po wprowadzonych zmianach załącznik jest spójny z planem wydatków budżetowych.

Odniesienie się do uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej planowania wydatków majątkowych w dziale 851, rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

W autopoprawce do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 Burmistrz Gminy Miłosław podtrzymuje propozycję przeznaczenia środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy”.

Powyższa decyzja podyktowana jest koniecznością zachowania spójności budżetu z **Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027**, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr LXIV/562/23 z dnia 20 grudnia 2023r.

Zgodnie z zapisami w/w Programu, jednym z priorytetowych celów operacyjnych Gminy jest **organizowanie miejsc aktywnego wypoczynku w ramach tworzenia możliwości dodatkowej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz finansowanie i dofinansowanie rozwoju infrastruktury przeznaczonej do uprawiania sportu i rekreacji dla rodzin ze środowisk zagrożonych alkoholizmem, narkomanią i uzależnieniami behawioralnymi**, co stanowi elementarną część profilaktyki uniwersalnej.

Program wprost wskazuje na „tworzenie i doposażanie bazy rekreacyjno-sportowej służącej profilaktyce środowiskowej”.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zadania własne gminy obejmują m.in. działalność wychowawczą i informacyjną. Budowa infrastruktury rekreacyjnej, jako miejsca prowadzenia działań profilaktycznych i alternatywy dla zachowań ryzykownych, wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę. Place zabaw stanowią **narzędzie** do realizacji konkretnego celu profilaktycznego (planuje się wykorzystanie placów zabaw jako bazę do prowadzenia zajęć alternatywnych dla dzieci z grupy ryzyka pn. „*Soboty rodzinne*”).

Budżet Gminy jest planem finansowym służącym realizacji zadań gminy. Organ stanowiący (Rada Miejska) w odrębnej uchwale (GPPiRPA) – która jest aktem prawa miejscowego i nie została zakwestionowana w trybie nadzoru – określił, że środki te mają być przeznaczone na infrastrukturę rekreacyjną, organ wykonawczy jest zobowiązany do zabezpieczenia środków na ten cel w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym, odstąpienie od realizacji tego zadania stałoby w sprzeczności z obowiązującym w Gminie Miłosław Programem Profilaktyki.

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2026r. - autopoprawka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	908 020,00	182 365,67	1 090 385,67
	80195		Pozostała działalność	151 420,00	182 365,67	333 785,67
		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	118 349,87	142 537,01	260 886,88
		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	33 070,13	39 828,66	72 898,79
926			Kultura fizyczna	635 800,00	500 000,00	1 135 800,00
	92601		Obiekty sportowe	635 800,00	500 000,00	1 135 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	635 800,00	635 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 800,00	-635 800,00	0,00

Razem:				64 283 770,00	682 365,67	64 966 135,67
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2026r. - autopoprawka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 118 495,00	462 220,00	5 580 715,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 850,00	17 220,00	134 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	17 220,00	134 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 622 500,00	445 000,00	5 067 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 000,00	445 000,00	4 178 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 280,00	20 000,00	692 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 190,00	20 000,00	276 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	20 000,00	22 500,00
750			Administracja publiczna	8 632 860,00	79 999,85	8 712 859,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 018 670,40	79 999,85	7 098 670,25
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	80 000,00	630 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-0,15	499,85
801			Oświata i wychowanie	26 791 173,00	269 030,15	27 060 203,15
	80104		Przedszkola	6 845 719,00	9 000,00	6 854 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	9 000,00	13 600,00
	80195		Pozostała działalność	345 572,00	260 030,15	605 602,15
		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	82 583,68	82 583,68
		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	22 731,31	22 731,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560,27	13 758,38	15 318,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 793,86	3 793,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,94	2 332,63	6 786,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,31	643,21	2 339,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,71	402,92	1 255,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,50	111,50	352,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 761,74	80 761,74

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 778,96	22 778,96
		4307	Zakup usług pozostałych	76 408,80	23 572,06	99 980,86
		4309	Zakup usług pozostałych	21 551,20	6 559,90	28 111,10
852			Pomoc społeczna	3 729 298,00	5 000,00	3 734 298,00
	85295		Pozostała działalność	334 248,49	5 000,00	339 248,49
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 600,00	322 000,00	6 412 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 801 620,00	290 000,00	4 091 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	280 000,00	3 880 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 720,00	10 000,00	123 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 500,00	22 000,00	927 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	22 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 577 958,00	10 000,00	7 587 958,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 583 758,00	10 000,00	1 593 758,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 928 700,00	5 000,00	2 933 700,00
	92601		Obiekty sportowe	2 492 200,00	0,00	2 492 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 600,00	0,00	2 371 600,00
	92695		Pozostała działalność	76 500,00	5 000,00	81 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				69 327 868,00	1 173 250,00	70 501 118,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2026r. - autopoprawka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 959 850,00	462 220,00	4 422 070,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 850,00	17 220,00	134 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 850,00	17 220,00	134 070,00
			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	17 220,00	134 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 743 000,00	445 000,00	4 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 000,00	445 000,00	4 178 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Chelmońskiego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa parkingu w miejscowości Miłosław przy ul. Kościelnej	435 000,00	- 435 000,00	0,00
			Projekt budowy dróg Orzechowo ul.Leśna, Miłosław ul.Różowa	0,00	120 000,00	120 000,00
			Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 000,00	10 000,00	875 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu wkład własny EFRR	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 280 000,00	10 000,00	5 290 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00	10 000,00	1 270 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - wkład własny w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027)	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	2 401 600,00	0,00	2 401 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 371 600,00	0,00	2 371 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 600,00	0,00	2 371 600,00
			Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - dofinansowanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach	0,00	985 800,00	985 800,00

		Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach	2 121 600,00	- 985 800,00	1 135 800,00
Razem			14 115 450,00	482 220,00	14 597 670,00

Plan przychodów i rozchodów na 2026 r. - autopoprawka

Załącznik Nr 7 do Uchwały nr/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ... grudnia 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
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	75 710,60	0,00	75 710,60
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	75 710,60	77 664,48	153 375,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	619 628,70	458 577,09	1 078 205,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 149 462,70	-45 357,24	5 104 105,46
		Razem: 7 194 802,00	Razem: 490 884,33	Razem: 7 685 686,33

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2026 roku - autoprawka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	105 314,99	105 314,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 314,99	105 314,99
		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	82 583,68	82 583,68
		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	22 731,31	22 731,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				379 000,00	105 314,99	484 314,99