

UCHWAŁA NR XXIII/216/26
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 18 marca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1153), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1483) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/198/25 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **104.520,22 zł** do kwoty **68.428.609,13** i tak § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **68.428.609,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **61.119.045,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7.309.563,29 zł**.

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 **3.418.795,07 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 **169.920,00 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 **4.087.033,33zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1.763.929,14 zł** do kwoty **76.483.461,25** i tak § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1.Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **76.483.461,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **57.302.252,30 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.181.208,95 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 **3.418.795,07 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 **169.920,00 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 **5.664.079,28zł**”.

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości **8.054.852,12 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- przychodów JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

4. §4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **9.150.556,12 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.095.704,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **9.301.606,86 zł**, w tym **4.000.000,00zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 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 2009 r. do wysokości **5.301.606,86 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 2026 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”.

7. § 10. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **352.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **98.700,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **543.197,96 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000,00 zł**.

2. Przychody z niewykorzystanych w 2025 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **98.497,96zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

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 **3.801.620,00 zł**, przychody z niewykorzystanych w 2025r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **620.779,06 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **4.422.399,06zł**”.

9. Dodaje się § 14a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **25,72zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”.

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

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

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

4. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 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.

7. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/216/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	84 650,00	0,00	84 650,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 650,00	0,00	37 650,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 650,00	37 650,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 650,00	-37 650,00	0,00
750			Administracja publiczna	253 519,00	25,72	253 544,72
	75095		Pozostała działalność	0,00	25,72	25,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25,72	25,72
801			Oświata i wychowanie	1 102 329,70	1 825,00	1 104 154,70
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 825,00	1 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 075,00	1 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	511 140,07	101 719,50	612 859,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 825,00	101 719,50	152 544,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 888,00	101 719,50	149 607,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 233,53	650,00	4 153 883,53
	90095		Pozostała działalność	0,00	650,00	650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 048 831,10	300,00	5 049 131,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 371,00	300,00	31 671,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00
Razem:				68 324 088,91	104 520,22	68 428 609,13

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/216/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 marca 2026 r.

iał	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bie- żące	z tego:										wydatki ma- jątkowe	wydatki inwesty- cyjne i zakupy in- westycyjne	w tym:			
							Wydatki jedno- stek budżeto- wych:	z tego:		dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fi- zycznych	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwesty- cyjne i zakupy in- westycyjne	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statu- towych zadań													
600			Transport i łączność	przed zmianą zmiana po zmianie	5 618 485,00 45 750,00 5 664 235,00	1 196 415,00 0,00 1 196 415,00	1 158 315,00 0,00 1 158 315,00	0,00 0,00 0,00	1 158 315,00 0,00 1 158 315,00	38 100,00 0,00 38 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 422 070,00 45 750,00 4 467 820,00	4 422 070,00 45 750,00 4 467 820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmiana po zmianie	5 067 620,00 45 750,00 5 113 370,00	879 620,00 0,00 879 620,00	879 620,00 0,00 879 620,00	0,00 0,00 0,00	879 620,00 0,00 879 620,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 188 000,00 45 750,00 4 233 750,00	4 188 000,00 45 750,00 4 233 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	przed zmianą zmiana po zmianie	4 178 000,00 0,00 4 178 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 178 000,00 0,00 4 178 000,00	4 178 000,00 0,00 4 178 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych	przed zmianą zmiana po zmianie	10 000,00 45 750,00 55 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 45 750,00 55 750,00	10 000,00 45 750,00 55 750,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmiana po zmianie	692 280,00 0,00 692 280,00	292 280,00 0,00 292 280,00	292 280,00 0,00 292 280,00	11 240,00 0,00 11 240,00	281 040,00 0,00 281 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 400 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasó- bem gminy	przed zmianą zmiana po zmianie	416 090,00 0,00 416 090,00	216 090,00 0,00 216 090,00	216 090,00 0,00 216 090,00	11 240,00 0,00 11 240,00	204 850,00 0,00 204 850,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmiana po zmianie	54 650,00 -30 000,00 24 650,00	54 650,00 -30 000,00 24 650,00	54 650,00 -30 000,00 24 650,00	0,00 0,00 0,00	54 650,00 -30 000,00 24 650,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmiana po zmianie	100 000,00 -40 000,00 60 000,00	100 000,00 -40 000,00 60 000,00	100 000,00 -40 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 -40 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmiana po zmianie	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmiana po zmianie	8 901 527,80 10 895,12 8 912 422,92	8 502 527,80 10 895,12 8 513 422,92	8 004 049,66 10 895,12 8 014 944,78	6 224 707,00 22 025,72 6 246 732,72	1 779 342,66 -11 130,60 1 768 212,06	0,00 0,00 0,00	378 300,00 0,00 378 300,00	120 178,14 0,00 120 178,14	0,00 0,00 0,00	399 000,00 0,00 399 000,00	399 000,00 0,00 399 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmiana po zmianie	7 098 670,25 10 799,40 7 109 469,65	6 857 670,25 10 799,40 6 868 469,65	6 854 370,25 10 799,40 6 865 169,65	5 607 000,00 22 000,00 5 629 000,00	1 247 370,25 -11 200,60 1 236 169,65	0,00 0,00 0,00	3 300,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	241 000,00 0,00 241 000,00	241 000,00 0,00 241 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmiana po zmianie	20 000,00 22 000,00 42 000,00	20 000,00 22 000,00 42 000,00	20 000,00 22 000,00 42 000,00	0,00 22 000,00 42 000,00	0,00 22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmiana po zmianie	630 000,00 -22 000,00 608 000,00	630 000,00 -22 000,00 608 000,00	630 000,00 -22 000,00 608 000,00	0,00 0,00 0,00	630 000,00 -22 000,00 608 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmiana po zmianie	134 400,00 10 799,40 145 199,40	134 400,00 10 799,40 145 199,40	134 400,00 10 799,40 145 199,40	0,00 0,00 0,00	134 400,00 10 799,40 145 199,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial- nego	przed zmianą zmiana po zmianie	205 962,41 70,00 206 032,41	205 962,41 70,00 206 032,41	205 962,41 70,00 206 032,41	10 000,00 0,00 10 000,00	195 962,41 70,00 196 032,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmiana po zmianie	40 198,50 70,00 40 268,50	40 198,50 70,00 40 268,50	40 198,50 70,00 40 268,50	0,00 0,00 0,00	40 198,50 70,00 40 268,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmiana po zmianie	636 338,14 25,72 636 363,86	486 338,14 25,72 486 363,86	231 760,00 25,72 231 785,72	24 000,00 25,72 24 025,72	207 760,00 0,00 207 760,00	0,00 0,00 0,00	134 400,00 0,00 134 400,00	120 178,14 0,00 120 178,14	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmiana	0,00 25,72	0,00 25,72	0,00 25,72	0,00 25,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

iał	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bie- żące	z tego:										wydatki ma- jątkowe	wydatki inwesty- cyjne i zakupy in- westycyjne	w tym:			
							Wydatki jedno- stek budżeto- wych:	z tego:		dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fi- zycznych	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypląty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwesty- cyjne i zakupy in- westycyjne	wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statu- towych zadań													
752			Obrona narodowa	przed zmianą	25,72	25,72	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	301 000,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	97 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	398 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00		
75281			Zadania o charakterze obronnym wynika- jące z ustawy o ochronie ludności i obro- nie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	97 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	97 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze- ciwpożarowa	przed zmianą	866 170,00	566 170,00	485 170,00	73 620,00	411 550,00	36 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	869 370,00	569 370,00	488 370,00	73 620,00	414 750,00	36 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	663 270,00	363 270,00	282 270,00	73 620,00	208 650,00	36 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	666 470,00	366 470,00	285 470,00	73 620,00	211 850,00	36 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	666 470,00	366 470,00	285 470,00	73 620,00	211 850,00	36 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	666 470,00	366 470,00	285 470,00	73 620,00	211 850,00	36 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samo- rządu terytorialnego	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 232 129,01	27 157 129,01	23 251 297,32	19 691 929,32	3 559 368,00	2 651 500,00	762 881,45	491 450,24	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	27 232 129,01	27 157 129,01	23 250 497,32	19 691 129,32	3 559 368,00	2 651 500,00	763 681,45	491 450,24	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	27 232 129,01	27 157 129,01	23 250 497,32	19 691 129,32	3 559 368,00	2 651 500,00	763 681,45	491 450,24	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 304 708,01	15 264 708,01	14 763 923,01	13 174 340,01	1 589 583,00	0,00	500 785,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-10 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	15 291 508,01	15 251 508,01	14 750 723,01	13 164 140,01	1 586 583,00	0,00	500 785,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	25 175,00	25 175,00	25 175,00	0,00	25 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	25 175,00	25 175,00	25 175,00	0,00	25 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 252 965,01	8 252 965,01	8 252 965,01	8 252 965,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	8 242 765,01	8 242 765,01	8 242 765,01	8 242 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	8 242 765,01	8 242 765,01	8 242 765,01	8 242 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 854 719,00	6 819 719,00	4 042 989,00	3 580 590,00	462 399,00	2 651 500,00	125 230,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	6 857 719,00	6 822 719,00	4 045 989,00	3 580 590,00	465 399,00	2 651 500,00	125 230,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	6 857 719,00	6 822 719,00	4 045 989,00	3 580 590,00	465 399,00	2 651 500,00	125 230,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00												

ia	Rozdział	Para-graf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:														
						Wydatki bie-żące	Wydatki jedno-stek budżeto-wych:	z tego:		w tym:					wydatki ma-jątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statu-towych zadań	dotacje na za-dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fi-zycznych	wydatki na programy fi-nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy fi-nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	98 497,96	98 497,96	98 497,96	0,00	98 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	168 497,96	168 497,96	168 497,96	0,00	168 497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 748 115,58	3 748 115,58	2 863 905,70	1 938 864,00	925 041,70	0,00	879 209,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	101 719,50	101 719,50	101 719,50	101 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	3 849 835,08	3 849 835,08	2 965 625,20	2 040 583,50	925 041,70	0,00	879 209,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 360 161,51	1 360 161,51	1 352 941,51	1 211 764,00	141 177,51	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	101 719,50	101 719,50	101 719,50	101 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	1 461 881,01	1 461 881,01	1 454 661,01	1 313 483,50	141 177,51	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	943 134,00	943 134,00	943 134,00	943 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	1 028 134,00	1 028 134,00	1 028 134,00	1 028 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	168 200,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	13 637,00	13 637,00	13 637,00	13 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	181 837,00	181 837,00	181 837,00	181 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-lidarnościowy	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	2 082,50	2 082,50	2 082,50	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	26 082,50	26 082,50	26 082,50	26 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 049,51	14 049,51	14 049,51	0,00	14 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	13 949,51	13 949,51	13 949,51	0,00	13 949,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pod-miot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki spo-łecznej	przed zmianą	126 820,00	126 820,00	126 820,00	0,00	126 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	6 277,50	6 277,50	6 277,50	0,00	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	133 097,50	133 097,50	133 097,50	0,00	133 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	126 820,00	126 820,00	126 820,00	0,00	126 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	6 277,50	6 277,50	6 277,50	0,00	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	133 097,50	133 097,50	133 097,50	0,00	133 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 820,00	123 820,00	123 820,00	0,00	123 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	6 277,50	6 277,50	6 277,50	0,00	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	130 097,50	130 097,50	130 097,50	0,00	130 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środo-wiska	przed zmianą	6 639 035,70	5 602 188,94	5 537 500,00	219 076,00	5 318 424,00	40 100,00	0,00	24 588,94	0,00	0,00	1 036 846,76	1 036 846,76	391 846,76	0,00	0,00		
			zmiana	365 779,06	350 779,06	350 779,06	0,00	350 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
			po zmianie	7 004 814,76	5 952 968,00	5 888 279,06	219 076,00	5 669 203,06	40 100,00	0,00	24 588,94	0,00	0,00	1 051 846,76	1 051 846,76	391 846,76	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 091 620,00	4 091 620,00	4 091 620,00	182 200,00	3 909 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	330 779,06	330 779,06	330 779,06	0,00	330 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	4 422 399,06	4 422 399,06	4 422 399,06	182 200,00	4 240 199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	330 464,21	330 464,21	330 464,21	0,00	330 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	4 210 464,21	4 210 464,21	4 210 464,21	0,00	4 210 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	314,85	314,85	314,85	0,00	314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	4 414,85	4 414,85	4 414,85	0,00	4 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	506 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmiana	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	541 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-wych	przed zmianą	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmiana	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodo-wego	przed zmianą	10 694 690,79	2 505 948,60	412 675,59	6 000,00	406 675,59	1 900 000,00	0,00	193 273,01	0,00	0,00	8 188 742,19	8 188 742,19	3 753 742,19	0,00	0,00		
			zmiana	1 006 002,81	189 802,81	189 802,81	0,00	189 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 200,00	816 200,00	0,00	0,00			
			po zmianie	11 700 693,60	2 695 751,41	602 478,40	6 000,00	596 478,40	1 900 000,00	0,00	193 273,01	0,00	0,00	9 004 942,19	9 004 942,19	3 753 742,19	0,00	0,00		

ia	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie		Wartość	Wydatki bie- żące	z tego:										wydatki ma- jątkowe	wydatki inwesty- cyjne i zakupy in- westycyjne	w tym:			
							Wydatki jedno- stek budżeto- wych:	z tego:		w tym:			wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwesty- cyjne i zakupy in- westycyjne			wydatki na programy fi- nansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statu- towych zadań	dotacje na za- dania bieżące	świadczenia na rzecz osób fi- zycznych											
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 607 431,36	337 431,36	337 431,36	2 600,00	334 831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	181 625,72	181 625,72	181 625,72	0,00	181 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	1 789 057,08	519 057,08	519 057,08	2 600,00	516 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	227 276,40	227 276,40	227 276,40	0,00	227 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	-5 772,78	-5 772,78	-5 772,78	0,00	-5 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	221 503,62	221 503,62	221 503,62	0,00	221 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	186 180,00	186 180,00	186 180,00	0,00	186 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	189 180,00	189 180,00	189 180,00	0,00	189 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	1 218,50	1 218,50	1 218,50	0,00	1 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	23 018,50	23 018,50	23 018,50	0,00	23 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 156 215,20	267 473,01	74 200,00	3 400,00	70 800,00	0,00	0,00	193 273,01	0,00	0,00	6 888 742,19	6 888 742,19	3 743 742,19	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 200,00	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	7 972 415,20	267 473,01	74 200,00	3 400,00	70 800,00	0,00	0,00	193 273,01	0,00	0,00	7 704 942,19	7 704 942,19	3 743 742,19	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 200,00	816 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	1 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 200,00	1 711 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 044,23	1 044,23	1 044,23	0,00	1 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	8 177,09	8 177,09	8 177,09	0,00	8 177,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	9 221,32	9 221,32	9 221,32	0,00	9 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	936,09	936,09	936,09	0,00	936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	2 549,95	2 549,95	2 549,95	0,00	2 549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	3 486,04	3 486,04	3 486,04	0,00	3 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	108,14	108,14	108,14	0,00	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	2 852,14	2 852,14	2 852,14	0,00	2 852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	2 960,28	2 960,28	2 960,28	0,00	2 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 997 700,00	506 100,00	141 100,00	31 600,00	109 500,00	360 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 491 600,00	2 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	28 807,19	3 807,19	3 807,19	0,00	3 807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	3 026 507,19	509 907,19	144 907,19	31 600,00	113 307,19	360 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 516 600,00	2 516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 522 200,00	100 600,00	100 600,00	31 600,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 600,00	2 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	27 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	2 549 700,00	103 100,00	103 100,00	31 600,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 600,00	2 446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 600,00	2 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	2 446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 600,00	2 446 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	115 500,00	45 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	1 307,19	1 307,19	1 307,19	0,00	1 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	116 807,19	46 807,19	41 807,19	0,00	41 807,19	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	1 307,19	1 307,19	1 307,19	0,00	1 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	1 807,19	1 807,19	1 807,19	0,00	1 807,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	74 719 532,11	56 520 073,16	45 003 213,00	29 611 664,05	15 391 548,95	5 179 700,00	5 093 669,83	839 490,33	0,00	404 000,00	18 199 458,95	18 199 458,95	4 670 588,95	0,00	0,00	0,00		
				zmiana	1 763 929,14	781 979,14	781 179,14	122 945,22	658 235,92	0,00	800,00	0,00	0,00	981 950,00	981 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianie	76 483 461,25	57 302 052,30	45 784 392,14	29 734 609,27	16 049 782,87	5 179 700,00	5 094 469,83	839 490,33	0,00	404 000,00	19 181 408,95	19 181 408,95	4 670 588,95	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/216/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 000,00	0,00	385 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	385 000,00	0,00	385 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - wkład własny w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (dokumentacja)	375 000,00	0,00	375 000,00
600			Transport i łączność	4 422 070,00	45 750,00	4 467 820,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ronda DK 15 w Miłosławiu - PFU	100 000,00	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	134 070,00	0,00	134 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 070,00	0,00	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	134 070,00	0,00	134 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 188 000,00	45 750,00	4 233 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178 000,00	0,00	4 178 000,00
			„Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Miłosławiu, obejmująca ulice: Skoraczewskiego, Kręta-Rybacka, Nowa i Ogrodowa”	525 000,00	0,00	525 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Orzechowo ul. Poprzeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo ul. Lipowa	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Chełmońskiego	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Różowa etap I	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Orzechowo ul. Brzozowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa drogi od ronda DK 15 do ul.Pałczyńskiej w Miłosławiu - PFU	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w na odcinku Pałczyn - Skotniki	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku Pałczyn - Skotniki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Kręta-Rybacka	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Nowa	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Ogrodowa	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Skoraczewskiego	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji do przejęcia drogi dojazdowej do zameczku myśliwskiego Darz Bór (ZRID)	123 000,00	0,00	123 000,00
		Projekt budowy dróg Orzechowo ul.Leśna, Miłosław ul.Różowa	120 000,00	0,00	120 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę dróg: w miejscowości Miłosław ul. Wiewiórowskiego, ul. Dworzec, ul. Wyczółkowskiego; budowa drogi w miejscowości Chlebowo ; budowa dróg w miejscowości Orzechowo ul. Klubowa, ul. Krótka oraz budowy parkingu przy szkole w Bugaju	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę dróg: w miejscowości Miłosław ul. Wiewiórowskiego, ul. Dworzec, ul. Wyczółkowskiego; budowa drogi w miejscowości Chlebowo ; budowa dróg w miejscowości Orzechowo ul. Klubowa, ul. Krótka	0,00	200 000,00	200 000,00
		Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	45 750,00	55 750,00
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę dojazdową do zameczku myśliwskiego Darz Bór	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Orzechowo	0,00	45 750,00	45 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykup gruntów	200 000,00	0,00	200 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa lokali komunalnych w miejscowości Miłosław przy ul. Różowej	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	399 000,00	0,00	399 000,00
	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 - doposażenie w sprzęt RG	8 000,00	0,00	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 000,00	0,00	241 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	221 000,00
		Utwardzenie parkingu przy Urzędzie Gminy oraz podjazdu od ul. Łąkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku	71 000,00	0,00	71 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	0,00	124 500,00
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	124 500,00	0,00	124 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	25 500,00	0,00	25 500,00
752		Obrona narodowa	301 000,00	80 000,00	381 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	80 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny w ramach POLiOC na lata 2025-2026	0,00	30 000,00	30 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych dla zadania pn: Dostosowanie istniejącej piwnicy w Pałacu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Kościelskich, ul. Poznańska 1a, 62-320 Miłosław do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS) - wkład własny w ramach POLiOC na lata 2025-2026	0,00	50 000,00	50 000,00
	75295	Pozostała działalność	301 000,00	0,00	301 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup agregatów prądotwórczych dla szkół na terenie Gminy Miłosław - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	240 000,00	0,00	240 000,00

			Zakup agregatów prądotwórczych dla szkół na terenie Gminy Miłosław - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup cysterny do wody pitnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Mikuszewo - etap I	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Mikuszewo - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Montaż bramy wjazdowej do ZSP w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby SP w Czeszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych ZSP w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 846,76	15 000,00	1 051 846,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 846,76	0,00	381 846,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 292,73	0,00	267 292,73
			"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie	267 292,73	0,00	267 292,73

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 554,03	0,00	114 554,03
		"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	114 554,03	0,00	114 554,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		"Miłosławska Strefa Zieleni" - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu wkład własny EFRR	10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00	0,00	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 miejscowości Białe Piątkowo	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	295 000,00	15 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	15 000,00	310 000,00
		"Bociani Zakątek Orzechowa - błękitno-zielona przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna" - wkład własny w ramach Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Gminy Miłosław - w ramach programu "Deszczówka"	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy Urzędzie Gminy Miłosław - wkład własny w ramach programu "Deszczówka"	75 000,00	0,00	75 000,00
		Renowacja stawu w miejscowości Pałczyn	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie działek przejętych nieodpłatnie od KOWR - Staw Pawelski	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 188 742,19	816 200,00	9 004 942,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Biechowo wraz z budową wiaty wiejskiej	400 000,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie	30 000,00	0,00	30 000,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Podgórna - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	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)	10 000,00	0,00	10 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla MCK na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Czeszewo	30 000,00	0,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 888 742,19	816 200,00	7 704 942,19
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
		Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - środki z programu POLSKI ŁAD	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	895 000,00	816 200,00	1 711 200,00
		"Pałac Inspiracji im. Kościelskich w Miłosławiu " - wkład własny w ramach programu "Kulisy kultury"	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		Modernizacja szatni w pałacu w ramach programu Szatnia na medal	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - środki z programu POLSKI ŁAD	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	655 000,00	756 500,00	1 411 500,00
		Wymiana pieca w oficynie pałacu	0,00	19 700,00	19 700,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 620 619,53	0,00	2 620 619,53
		"Rewaloryzacja zabytkowego parku w Miłosławiu oraz budowa kanalizacji deszczowej w Orzechowie" - dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski Priorytet 02 Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski Działanie 02.05 Zwiększanie	2 620 619,53	0,00	2 620 619,53
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 123 122,66	0,00	1 123 122,66
		"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	1 123 122,66	0,00	1 123 122,66
		"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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 491 600,00	25 000,00	2 516 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 421 600,00	25 000,00	2 446 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 600,00	25 000,00	2 446 600,00
		Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - dofinansowanie w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach	1 135 800,00	0,00	1 135 800,00
		Budowa bieżni okólnej wraz z mobilnym boiskiem w m. Bugaj - wkład własny w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach	1 035 800,00	0,00	1 035 800,00
		Modernizacja boiska sportowego "Orlik" w Orzechowie - wkład własny do Programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko - ORLIK 2012	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	250 000,00	0,00	250 000,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		"Skrawek relaksu" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeszewie - wkład własny w ramach WOW	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			18 199 258,95	981 950,00	19 181 208,95

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	52 600,00	52 600,00
	80104		Przedszkola	52 600,00	52 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 600,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		26 300,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		26 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 320,00	117 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 320,00	117 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	117 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		117 320,00
			Razem	169 920,00	169 920,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/216/26
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - "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	1 280 000,00
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	719 277,02
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	270 178,14
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 - (Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027)	77 664,48
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 781 829,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 021 606,86
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody:	9 150 556,12

§	Treść	Plan
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 704,00
	Razem rozchody:	1 095 704,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/216/26
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>3 661 500,00</i>
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>3 661 500,00</i>
		6370	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy	2 250 000,00	
		6370	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy		2 250 000,00
		6580			1 411 500,00
			<i>Razem:</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>3 661 500,00</i>

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego w 2026r.
- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 poz. 337 z późn.zm.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	25,72	25,72
	75095		Pozostała działalność	25,72	25,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	25,72	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5 ustawy)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.4		25,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości dla osób wnioskujących o nadanie nr pesel -art.9 ustawy)		0,00
			Razem	25,72	25,72

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/216/26
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 marca 2026 r.

Podstawą wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej Gminy Miłosław na rok 2026 są bieżące potrzeby Gminy, decyzje organów administracji rządowej dot. przyznanych dotacji oraz rozliczenie środków i przychodów z lat ubiegłych.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **104 520,22 zł** (do kwoty 68 428 609,13 zł). Zmiany dotyczą wyłącznie dochodów bieżących.

Szczegółowe zmiany w klasyfikacji budżetowej:

- **Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60004**
 - Zwiększenie o 37 650,00 zł z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące (§ 2170). Jednoczesne zmniejszenie o 37 650,00 zł z tytułu dotacji celowej od samorządu województwa (urealnienie planu na podstawie zawartych umów).
- **Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095**
 - Zwiększenie o 25,72 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100).
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101**
 - Zwiększenie o 1 075,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) oraz o 750,00 zł (§ 0950) z tytułu różnych dochodów.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85219**
 - Zwiększenie o 101 719,50 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030).
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095**
 - Zwiększenie o 650,00 zł z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950).
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109**
 - Zwiększenie o 300,00 zł z tytułu wpływów ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych – z przeznaczeniem na sołectwo Książno (§ 0960).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	68 324 088,91	104 520,22	68 428 609,13
dochody bieżące, w tym:	61 014 525,62	104 520,22	61 119 045,84
Administracja publiczna	253 519,00	25,72	253 544,72
Oświata i wychowanie	410 385,67	1 825,00	412 210,67
Pomoc społeczna	511 140,07	101 719,50	612 859,57
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 052,80	650,00	3 879 702,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 211,57	300,00	178 511,57

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Miłosław zwiększa się o kwotę **1 763 929,14 zł** (do kwoty 76 483 461,25 zł), w tym: wydatki bieżące rosną o 781 979,14 zł, a wydatki majątkowe o 981 950,00 zł.

1. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Rozdział 70005)**

- Dokonuje się przeniesień planu w kwocie 70 000,00 zł: zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych i pozostałych, a zwiększenie zabezpieczenia na opłaty za administrowanie i czynsze.
- **Dział 750 – Administracja publiczna**
 - Rozdział 75023: Zwiększenie o 10 799,40 zł na odpisy na ZFŚS (§ 4440) oraz przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 22.000,00 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 417).
 - Rozdział 75075: Zwiększenie o 70,00 zł na zakup materiałów (Fundusz Sołecki Orzechowo).
 - Rozdział 75095: Zwiększenie o 25,72 zł na wynagrodzenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
- **Dział 752 – Obrona narodowa (Rozdział 75281)**
 - Zwiększenie o 17 000,00 zł na zakup materiałów – wkład własny do programu PO-LiOC 2025-2026.
- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne / OSP (Rozdział 75412)**
 - Zwiększenie o 3 200,00 zł na opłaty na rzecz budżetów JST oraz zakup usług zdrowotnych.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie**
 - Dokonuje się przesunięć m.in. między wydatkami na wynagrodzenia w Szkołach podstawowych (Rozdział 80101, zmniejszenie o 13 200,00 zł), a wydatkami na usługi w Przedszkolach (Rozdział 80104, wzrost o 3 000,00 zł) oraz na organizację nauki (Rozdział 80149, wzrost o 10 200,00 zł).
- **Dział 851 – Ochrona zdrowia (Rozdział 85154)**
 - Zwiększenie o 98 497,96 zł na wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów za zezwolenia alkoholowe z lat ubiegłych).
- **Dział 852 (Rozdział 85219) – Pomoc społeczna**, wprowadzono środki z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (ZUS, FP, PPK) w ośrodkach pomocy społecznej.
- **Dział 853 (Rozdział 85311)**
 - Zwiększenia na łączną kwotę 6.277,50 zł na usługi w zakresie rehabilitacji w WTZ.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - Rozdział 90002: Zwiększenie o 330 779,06 zł na system gospodarowania odpadami komunalnymi (finansowane z niewykorzystanych środków za odpady z lat ubiegłych).
 - Rozdział 90095: Zwiększenie o 20 000,00 zł na usługi pozostałe.
- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - Rozdziały 92109 i 92195: Dokonuje się zmian w planach finansowych ramach zadań realizowanych przez sołectwa. Łączne zwiększenie środków w tym dziale na usługi remontowe i pozostałe w świetlicach wiejskich wynosi 189 802,81 zł (dotyczy sołectw m.in.: B. Piątkowo, Bugaj, Czeszewo, Kębłowo, Orzechowo, Książno), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakupy materiałów o kwotę 5 772,78 zł.
- **Dział 926 – Kultura fizyczna**
 - Zwiększenie o 3 807,19 zł w ramach zadań realizowanych przez sołectwa.

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych (inwestycyjnych):

- **Dział 600 (Rozdział 60016):** Zwiększenie o 45 750,00 zł na odszkodowania za grunty pod drogę w miejscowości Orzechowo (§ 6050).
- **Dział 752 (Rozdział 75212):** Wprowadzenie środków (80 000,00 zł) na modernizację magazynu jako wkład własny POLiOC oraz opracowanie dokumentacji dla piwnicy w Pałacu Kościelskich.
- **Dział 900 (Rozdział 90095):** Zwiększenie o 15 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego (budowa kanalizacji deszczowej przy Urzędzie - "Deszczówka").
- **Dział 921 (Rozdział 92120):** Zwiększenie o łączną kwotę 816 200,00 zł na nakłady inwestycyjne dotyczące ochrony zabytków (m.in.: wkład własny do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków POLSKI ŁAD, „Szatnia na medal”, „Kulisy kultury” w Pałacu w Miłosławiu).
- **Dział 926 (Rozdział 92601):** Zwiększenie o 25 000,00 zł (wkład własny na modernizację Orlika w Orzechowie).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	74 719 532,11	1 763 929,14	76 483 461,25
wydatki bieżące, w tym:	56 520 073,16	781 979,14	57 302 052,30
Administracja publiczna	8 502 527,80	10 895,12	8 513 422,92
Obrona narodowa	-200,00	17 000,00	16 800,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 170,00	3 200,00	569 370,00
Ochrona zdrowia	297 700,00	98 497,96	396 197,96
Pomoc społeczna	3 748 115,58	101 719,50	3 849 835,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 820,00	6 277,50	133 097,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 602 188,94	350 779,06	5 952 968,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 948,60	189 802,81	2 695 751,41
Kultura fizyczna	506 100,00	3 807,19	509 907,19
wydatki majątkowe, w tym:	18 199 458,95	981 950,00	19 181 408,95
Transport i łączność	4 422 070,00	45 750,00	4 467 820,00
Obrona narodowa	301 200,00	80 000,00	381 200,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 846,76	15 000,00	1 051 846,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 188 742,19	816 200,00	9 004 942,19
Kultura fizyczna	2 491 600,00	25 000,00	2 516 600,00

III. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W celu zbilansowania budżetu, dokonuje się zmian w klasyfikacji przychodów i rozchodów:

PRZYCHODY BUDŻETU: Zwiększa się ogółem o kwotę **604 408,92 zł** do kwoty 9 150 556,12 zł. Na zmianę składają się:

- Zwiększenie o **719 277,02 zł (§ 905)** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków. Obejmuje to nierozliczone środki za odpady komunalne (620 779,06 zł) oraz środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (98 497,96 zł).
- Zwiększenie o **194 467,54 zł (§ 906)** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (dotyczy realizacji unijnego projektu Cyberbezpieczna Gmina).
- Zwiększenie o **1 703 623,83 zł (§ 950)** z tytułu zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upf.

- Zmniejszenie o **70 000,00 zł (§ 903)** przychodów z zaciągniętych pożyczek na zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych (Rewaloryzacja parku i budowa kanalizacji).
- Zmniejszenie o **1 942 959,47 zł (§ 952)** przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (zastąpienie finansowania dłużnego zaangażowaniem wypracowanych wolnych środków).

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 350 000,00	-70 000,00	1 280 000,00
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	0,00	719 277,02	719 277,02
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	153 375,08	194 467,54	347 842,62
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 078 205,79	1 703 623,83	2 781 829,62
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 964 566,33	-1 942 959,47	4 021 606,86

ROZCHODY BUDŻETU: Zmniejsza się ogółem o kwotę **1 055 000,00 zł**.

- Zmniejszenie o **1 055 000,00 zł (§ 963)** spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE (zmiana źródeł finansowania wkładu własnego dla zadania budowy nowego przedszkola "Bajkowy świat" w Orzechowie).

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 055 000,00	-1 055 000,00	0,00