

UCHWAŁA NR XXVI/242/26
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miłosław na rok 2026

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026r. poz. 662), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 **208 387,16 zł** do kwoty **76 160 000,92 zł** i tak § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **76 160 000,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **62 803 239,01 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13 356 761,91 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 **7 885 649,84 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 **4.705.231,08 zł**”..

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **544 713,07 zł** do kwoty **84 515 165,57 zł** i tak § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1.Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **84 515 165,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **59 373 989,07 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **25 141 176,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 885 649,84 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 **6 072 741,56 zł**”..

3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości – **8 355 164,65 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,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnych środków, 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 **9 450 868,65 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 095 704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7”;

5. §5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **9 601 919,39 zł**, w tym **4 000 000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”;

6. §6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 156 120,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5 405 786,09 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”..

7. § 8. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5 601 919,39 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”..

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

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

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

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

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

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

7. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 145 965,23	130 287,16	1 276 252,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 287,16	130 287,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 287,16	130 287,16
852			Pomoc społeczna	671 155,69	10 700,00	681 855,69
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	-3 800,00	11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	-3 800,00	11 800,00
	85295		Pozostała działalność	23 715,07	14 500,00	38 215,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	14 500,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 706 181,15	200,00	4 706 381,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 671,00	200,00	74 871,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	200,00	500,00
926			Kultura fizyczna	1 175 800,00	67 200,00	1 243 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	67 200,00	107 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 200,00	67 200,00
Razem:				75 951 613,76	208 387,16	76 160 000,92

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2026 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:															
						Wydatki bie- żące	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	wypłaty z tytułu gwarancji poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki ma- jątkowe	wydatki inwesty- cyjne i zakupy in- westycyjne	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	710 980,00	314 280,00	314 280,00	12 240,00	302 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 700,00	396 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	763 980,00	314 280,00	314 280,00	12 240,00	302 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 700,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	439 090,00	239 090,00	239 090,00	12 240,00	226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	492 090,00	239 090,00	239 090,00	12 240,00	226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 035 660,36	8 576 660,36	8 071 582,22	6 246 771,30	1 824 810,92	0,00	384 900,00	120 178,14	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmiana	228 700,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	9 264 360,36	8 589 860,36	8 084 782,22	6 246 771,30	1 838 010,92	0,00	384 900,00	120 178,14	0,00	0,00	0,00	674 500,00	674 500,00	150 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 213 298,51	6 912 298,51	6 902 398,51	5 624 700,00	1 277 698,51	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	208 700,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	7 421 998,51	6 905 498,51	6 895 598,51	5 624 700,00	1 270 898,51	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 500,40	121 500,40	121 500,40	0,00	121 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	113 200,40	113 200,40	113 200,40	0,00	113 200,40	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	642 228,86	642 228,86	642 228,86	0,00	642 228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	643 728,86	643 728,86	643 728,86	0,00	643 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	221 102,41	221 102,41	221 102,41	10 000,00	211 102,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianie	241 102,41	241 102,41	241 102,41	10 000,00	231 102,41	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	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	0,00	0,00	
				po zmianie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	5 511 810,00	145 810,00	145 810,00	0,00	145 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 000,00	5 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	52 198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 564 008,00	146 008,00	146 008,00	0,00	146 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	5 511 790,00	145 790,00	145 790,00	0,00	145 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 000,00	5 366 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	52 198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 563 988,00	145 988,00	145 988,00	0,00	145 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 000,00	5 418 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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 budżetowych	przed zmianą	5 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 000,00	5 066 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianie	5 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 000,00	5 118 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	923 586,24	593 586,24	491 386,24	73 620,00	417 766,24	57 000,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmiana	1 818,06	1 818,06	1 818,06	0,00	1 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:														
						Wydatki bie- żące	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki ma- jątkowe	wydatki inwesty- cyjne i zakupy in- westycyjne	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						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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	po zmianie przed zmianą zmiana	925 404,30 720 618,80 -198,00	595 404,30 390 618,80 -198,00	493 204,30 288 618,80 -198,00	73 620,00 214 998,80 0,00	419 584,30 214 998,80 -198,00	57 000,00 57 000,00 0,00	45 200,00 45 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 330 000,00 0,00	330 000,00 330 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmiana	28 000,00 -198,00	28 000,00 -198,00	28 000,00 -198,00	0,00 0,00	28 000,00 -198,00	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	
	75495		Pozostała działalność	po zmianie przed zmianą zmiana	27 802,00 467,44 2 016,06	27 802,00 467,44 2 016,06	27 802,00 267,44 2 016,06	0,00 0,00 0,00	27 802,00 267,44 2 016,06	0,00 0,00 0,00	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 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	po zmianie przed zmianą zmiana	2 483,50 253,70 2 012,90	2 483,50 253,70 2 012,90	2 283,50 253,70 2 012,90	0,00 0,00 0,00	2 283,50 253,70 2 012,90	0,00 0,00 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 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	po zmianie przed zmianą zmiana	13,74 13,74 3,16	13,74 13,74 3,16	13,74 13,74 3,16	0,00 0,00 0,00	13,74 13,74 3,16	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 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianie przed zmianą zmiana	16,90 27 442 372,88 348 967,07	16,90 27 204 372,88 143 967,07	16,90 23 312 426,19 142 917,16	0,00 19 705 814,32 -370,00	16,90 3 606 611,87 143 287,16	0,00 2 651 500,00 0,00	0,00 748 996,45 1 050,00	0,00 491 450,24 -0,09	0,00 0,00 0,00	0,00 238 000,00 205 000,00	0,00 238 000,00 205 000,00	0,00 238 000,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianie przed zmianą zmiana	27 791 339,95 15 396 232,01 0,00	27 348 339,95 15 193 232,01 0,00	23 455 343,35 14 708 332,01 0,00	19 705 444,32 13 145 340,01 -13 000,00	3 749 899,03 1 562 992,00 13 000,00	2 651 500,00 0,00 0,00	750 046,45 484 900,00 0,00	491 450,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 203 000,00 0,00	443 000,00 203 000,00 0,00	443 000,00 203 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianie przed zmianą zmiana	280 500,00 13 000,00 293 500,00	280 500,00 13 000,00 293 500,00	280 500,00 13 000,00 293 500,00	0,00 0,00 0,00	280 500,00 13 000,00 293 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 203 000,00 0,00	0,00 203 000,00 0,00	0,00 203 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianie przed zmianą zmiana	280 500,00 8 242 765,01 -8 000,00	280 500,00 8 242 765,01 -8 000,00	280 500,00 8 242 765,01 -8 000,00	0,00 8 242 765,01 0,00	280 500,00 8 242 765,01 -8 000,00	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 0,00 0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nau- czycieli	po zmianie przed zmianą zmiana	8 234 765,01 605 000,00 -5 000,00	8 234 765,01 605 000,00 -5 000,00	8 234 765,01 605 000,00 -5 000,00	0,00 605 000,00 -5 000,00	8 234 765,01 605 000,00 -5 000,00	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 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	po zmianie przed zmianą zmiana	600 000,00 6 883 904,00 203 000,00	600 000,00 6 848 904,00 -2 000,00	600 000,00 4 072 174,00 -2 000,00	600 000,00 3 580 590,00 0,00	600 000,00 491 584,00 0,00	0,00 2 651 500,00 0,00	0,00 125 230,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35 000,00 205 000,00	0,00 35 000,00 205 000,00	0,00 35 000,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianie przed zmianą zmiana	7 086 904,00 508 495,00 8 000,00	6 846 904,00 508 495,00 8 000,00	4 070 174,00 508 495,00 8 000,00	3 578 590,00 508 495,00 8 000,00	491 584,00 508 495,00 8 000,00	2 651 500,00 0,00 0,00	125 230,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	240 000,00 0,00 0,00	240 000,00 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	po zmianie przed zmianą zmiana	516 495,00 1 887 745,00 -10 000,00	516 495,00 1 887 745,00 -10 000,00	516 495,00 1 887 745,00 -10 000,00	516 495,00 1 887 745,00 -10 000,00	516 495,00 1 887 745,00 -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	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych	po zmianie przed zmianą zmiana	1 877 745,00 35 000,00 205 000,00	1 877 745,00 0,00 205 000,00	1 877 745,00 0,00 0,00	1 877 745,00 0,00 0,00	1 877 745,00 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 35 000,00 205 000,00	0,00 35 000,00 205 000,00	0,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowa- nia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia- łach przedszkolnych w szkołach podsta- wowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianie przed zmianą zmiana	240 000,00 161 699,56 15 680,00	0,00 161 699,56 15 680,00	0,00 157 958,11 14 630,00	0,00 151 006,11 14 630,00	0,00 6 952,00 0,00	0,00 3 741,45 1 050,00	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	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynag- rodzeń	po zmianie przed zmianą zmiana	177 379,56 3 741,45 1 050,00	177 379,56 3 741,45 1 050,00	172 588,11 0,00 0,00	165 636,11 0,00 0,00	6 952,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 791,45 1 050,00 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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianie przed zmianą zmiana	47 670,90 2 500,00 50 170,90	47 670,90 2 500,00 50 170,90	47 670,90 2 500,00 50 170,90	47 670,90 2 500,00 50 170,90	47 670,90 2 500,00 50 170,90	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 0,00 0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianie przed zmianą zmiana	47 670,90 2 500,00 4 800,00	47 670,90 2 500,00 4 800,00	47 670,90 2 500,00 4 800,00	47 670,90 2 500,00 4 800,00	47 670,90 2 500,00 4 800,00	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 0,00 0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianie przed zmianą zmiana	3 000,00 19 864,70 2 800,00	3 000,00 19 864,70 2 800,00	3 000,00 19 864,70 2 800,00	3 000,00 19 864,70 2 800,00	3 000,00 19 864,70 2 800,00	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 0,00 0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:																
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:					wydatki na programy finansowane 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 majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianie	18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 062 858,77	6 011 012,01	5 933 585,06	219 076,00	5 714 509,06	56 800,00	0,00	20 626,95	0,00	0,00	1 051 846,76	1 051 846,76	391 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	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		
			po zmianie	7 062 858,77	6 011 012,01	5 933 585,06	219 076,00	5 714 509,06	56 800,00	0,00	20 626,95	0,00	0,00	1 051 846,76	1 051 846,76	391 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	153 262,00	143 262,00	133 262,00	0,00	133 262,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianie	153 262,00	143 262,00	133 262,00	0,00	133 262,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	93 220,00	93 220,00	93 220,00	0,00	93 220,00	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	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		
			po zmianie	93 220,00	93 220,00	93 220,00	0,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	93 220,00	93 220,00	93 220,00	0,00	93 220,00	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	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	po zmianie	153 262,00	143 262,00	133 262,00	0,00	133 262,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	93 220,00	93 220,00	93 220,00	0,00	93 220,00	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	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		
			po zmianie	93 220,00	93 220,00	93 220,00	0,00	93 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	93 220,00	93 220,00	93 220,00	0,00	93 220,00	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	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		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 116 462,42	3 190 623,78	1 135 093,96	6 000,00	1 129 093,96	1 900 000,00	0,00	155 529,82	0,00	0,00	7 925 838,64	7 925 838,64	2 954 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-461 516,06	58 483,94	38 483,94	0,00	38 483,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	10 654 946,36	3 249 107,72	1 173 577,90	6 000,00	1 167 577,90	1 920 000,00	0,00	155 529,82	0,00	0,00	7 405 838,64	7 405 838,64	2 974 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 774 678,37	504 678,37	504 678,37	2 600,00	502 078,37	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	0,00		
			zmiana	-523 554,90	6 445,10	6 445,10	0,00	6 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	1 251 123,47	511 123,47	511 123,47	2 600,00	508 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	207 766,13	207 766,13	207 766,13	0,00	207 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	6 745,10	6 745,10	6 745,10	0,00	6 745,10	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	214 511,23	214 511,23	214 511,23	0,00	214 511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00		
			zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	184 180,00	184 180,00	184 180,00	0,00	184 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 404,76	23 404,76	23 404,76	0,00	23 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	28 104,76	28 104,76	28 104,76	0,00	28 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	184 180,00	184 180,00	184 180,00	0,00	184 180,00	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	23 404,76	23 404,76	23 404,76	0,00	23 404,76	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	214 511,23	214 511,23	214 511,23	0,00	214 511,23	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	23 404,76	23 404,76	23 404,76	0,00	23 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	28 104,76	28 104,76	28 104,76	0,00	28 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	184 180,00	184 180,00	184 180,00	0,00	184 180,00	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	23 404,76	23 404,76	23 404,76	0,00	23 404,76	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	214 511,23	214 511,23	214 511,23	0,00	214 511,23	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 budżetowych	przed zmianą	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmiana	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118		Muzea	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
			zmiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
			zmiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:		w tym:		wydatki na programy finansowane 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 majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane 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	
				po zmianie	67 015,00	67 015,00	67 015,00	0,00	67 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 045 090,19	503 990,19	138 990,19	31 600,00	107 390,19	360 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 541 100,00	2 541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	187 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	3 232 290,19	513 990,19	148 990,19	31 600,00	117 390,19	360 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 718 300,00	2 718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 567 653,00	96 553,00	96 553,00	31 600,00	64 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 100,00	2 471 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 677 653,00	106 553,00	106 553,00	31 600,00	74 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 100,00	2 571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 073,00	23 073,00	23 073,00	0,00	23 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	10 000,00	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
				po zmianie	33 073,00	33 073,00	33 073,00	0,00	33 073,00	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 budżetowych	przed zmianą	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
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	2 546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 600,00	2 546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	117 437,19	47 437,19	42 437,19	0,00	42 437,19	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
				zmiana	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	194 637,19	47 437,19	42 437,19	0,00	42 437,19	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	przed zmianą	83 970 452,50	59 146 976,00	47 791 389,90	30 126 779,21	17 664 610,69	5 218 120,00	4 935 680,95	797 785,15	0,00	404 000,00	24 823 476,50	24 823 476,50	5 100 956,50	0,00	0,00	0,00
				zmiana	544 713,07	227 013,07	197 563,16	-820,00	198 383,16	20 000,00	9 450,00	-0,09	0,00	0,00	317 700,00	317 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianie	84 515 165,57	59 373 989,07	47 988 953,06	30 125 959,21	17 862 993,85	5 238 120,00	4 945 130,95	797 785,06	0,00	404 000,00	25 141 176,50	25 141 176,50	5 120 956,50	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 304,61	0,00	798 304,61
	01095		Pozostała działalność	798 304,61	0,00	798 304,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798 304,61	0,00	798 304,61
750			Administracja publiczna	253 507,00	0,00	253 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 507,00	0,00	253 507,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 507,00	0,00	253 507,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 007,00	0,00	2 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 007,00	0,00	2 007,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007,00	0,00	2 007,00
752			Obrona narodowa	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 287,16	130 287,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 287,16	130 287,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 287,16	130 287,16
852			Pomoc społeczna	21 152,07	0,00	21 152,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	0,00	2 937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	18 215,07	0,00	18 215,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 215,07	0,00	18 215,07
855			Rodzina	3 145 392,00	0,00	3 145 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 927,00	0,00	3 058 927,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 054 927,00	0,00	3 054 927,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	0,00	465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465,00	0,00	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	0,00	86 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	0,00	86 000,00
Razem:				7 755 362,68	130 287,16	7 885 649,84

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 304,61	0,00	798 304,61
	01095		Pozostała działalność	798 304,61	0,00	798 304,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 597,24	0,00	11 597,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,41	0,00	1 963,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,13	0,00	284,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,65	0,00	154,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653,60	0,00	1 653,60
		4430	Różne opłaty i składki	782 651,58	0,00	782 651,58
750			Administracja publiczna	253 507,00	0,00	253 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 507,00	0,00	253 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 749,00	0,00	133 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 574,00	0,00	25 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 484,00	0,00	3 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 007,00	0,00	2 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 007,00	0,00	2 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,00	0,00	1 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	0,00	332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
752			Obrona narodowa	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	130 287,16	130 287,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	130 287,16	130 287,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 289,95	1 289,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 997,21	128 997,21
852			Pomoc społeczna	21 152,07	0,00	21 152,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894,00	0,00	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
	85295		Pozostała działalność	18 215,07	0,00	18 215,07
		3110	Świadczenia społeczne	9 494,88	0,00	9 494,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,19	0,00	8 720,19
855			Rodzina	3 145 392,00	0,00	3 145 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 927,00	0,00	3 058 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 729 727,00	0,00	2 729 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 780,00	0,00	39 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 228,55	0,00	13 228,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 650,00	0,00	264 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 654,99	0,00	3 654,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46	0,00	5 886,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	0,00	465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	0,00	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	0,00	86 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	0,00	86 000,00
Razem:				7 755 362,68	130 287,16	7 885 649,84

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2026 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/242/26 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 614 471,10	0,00	1 614 471,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 614 471,10	0,00	1 614 471,10
		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
		6238	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	906 857,80	0,00	906 857,80
			Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - dofinansowanie w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	906 857,80	0,00	906 857,80
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 613,30	0,00	697 613,30
			Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - dofinansowanie w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	322 613,30	0,00	322 613,30
			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	4 680 520,00	0,00	4 680 520,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 000,00	0,00	34 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 000,00	0,00	34 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wrzesińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P - Lipie - Krzywa Góra"	34 000,00	0,00	34 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	4 412 450,00	0,00	4 412 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 399 150,00	0,00	4 399 150,00
		„Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Miłosławiu, obejmująca ulice: Skoraczewskiego, Kręta-Rybacka, Nowa i Ogrodowa”	583 980,00	0,00	583 980,00
		Budowa chodnika w miejscowości Orzechowo ul. Poprzeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo ul. Lipowa	640 000,00	0,00	640 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Czeszewo ul. Lipowa - dofinansowanie w ramach FOGR	155 400,00	0,00	155 400,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Miłosław ul. Chelmońskiego	460 000,00	0,00	460 000,00
		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	0,00	0,00	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	141 020,00	0,00	141 020,00
		Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Orzechowo	45 750,00	0,00	45 750,00
		Zmiana organizacji ruchu na rynku w Miłosławiu wraz z oznakowaniem	20 000,00	0,00	20 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00
			Wykup gruntów pod drogi	3 300,00	0,00	3 300,00
			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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 700,00	53 000,00	449 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 700,00	0,00	196 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 700,00	0,00	196 700,00
			Wykup gruntów	196 700,00	0,00	196 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	53 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	53 000,00	253 000,00
			Budowa domów w zabudowie szeregowej przy ul. Różowej w Miłosławiu	0,00	3 000,00	3 000,00
			Budowa lokali komunalnych w miejscowości Miłosław przy ul. Różowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wymiana źródła ciepła z węglowego na gazowe w zasobach komunalnych Gminy Miłosław w miejscowości Bugaj	0,00	50 000,00	50 000,00
720			Informatyka	0,00	120 000,00	120 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa przyłączy światłowodowych do posesji w miejscowościach Nowa Wieś Podgórna oraz Rudki	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	459 000,00	215 500,00	674 500,00
	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)	301 000,00	215 500,00	516 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
			Modernizacja punktu informacyjnego budynku Urzędu Gminy oraz ciągów komunikacyjnych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	215 500,00	235 500,00
			Zakup geodezyjnego zestawu GNSS do obsługi inwestycji gminnych i drogowych	0,00	15 500,00	15 500,00

		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	5 366 000,00	52 000,00	5 418 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	5 366 000,00	52 000,00	5 418 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 066 000,00	52 000,00	5 118 000,00
		Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - dofinansowanie w ramach POLiOC na lata 2025-2026	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny w ramach POLiOC na lata 2025-2026	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej - w ramach działania 15.1 FEWP	0,00	50 000,00	50 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy parkingu o podwójnym przeznaczeniu	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na potrzeby dostosowania piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS) w m. Orzechowo	185 000,00	0,00	185 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w celu dostosowania piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS) w m. Miłosław	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w celu dostosowania piwnicy do pełnienia funkcji miejsca doraźnego schronienia (MDS) w m. Miłosław - wkład własny w ramach POLiOC na lata 2025-2026	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych dla szkół na terenie Gminy Miłosław - wkład własny do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0,00	0,00	0,00
			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	330 000,00	0,00	330 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	0,00	330 000,00
		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	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Mikuszewo - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dotacja celowa na zakup drona dla OSP Czeszewo	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	238 000,00	205 000,00	443 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 000,00	0,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
			Montaż bramy wjazdowej do ZSP w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby ZSP w Miłosławiu	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby SP w Czeszewie	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	205 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	205 000,00	240 000,00
			Montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych ZSP w Miłosławiu	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			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	190 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	15 000,00	235 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	15 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu	20 000,00	15 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 846,76	0,00	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	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	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"	15 000,00	0,00	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	7 925 838,64	- 520 000,00	7 405 838,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 000,00	- 530 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	- 550 000,00	710 000,00
			Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			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 biesiadnej	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	- 50 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			"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
			Modernizacja budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie - wkład własny w ramach PS WPR na lata 2023-2027	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
	92118		Muzea	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 625 838,64	0,00	6 625 838,64
		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	1 431 200,00	0,00	1 431 200,00
			"Pałac Inspiracji im. Kościelskich w Miłosławiu " - wkład własny w ramach programu "Kulisy kultury"	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja szatni w pałacu w ramach programu Szatnia na medal	0,00	0,00	0,00
			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	1 411 500,00	0,00	1 411 500,00
			Wymiana pieca w oficynie pałacu	19 700,00	0,00	19 700,00
	6587		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 036 747,05	0,00	2 036 747,05
			"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	2 036 747,05	0,00	2 036 747,05
	6589		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	907 891,59	0,00	907 891,59
			"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	872 891,59	0,00	872 891,59
			"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 kłęski żywiołowe	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja holu Pałacu w Miłosławiu jako przestrzeni integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców – wkład własny w ramach projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”, współfinansowanego ze środków Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	2 541 100,00	177 200,00	2 718 300,00
	92601		Obiekty sportowe	2 471 100,00	100 000,00	2 571 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 600,00	100 000,00	2 546 600,00
			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	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Orzechowie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Orzechowie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			Zakup samojezdnego traktorka do utrzymania stadionu sportowego w Bugaju	24 500,00	0,00	24 500,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	77 200,00	147 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	77 200,00	147 200,00

		"Skrawek relaksu" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeszewie - dofinansowanie w ramach WOW	0,00	67 200,00	67 200,00
		"Skrawek relaksu" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeszewie - wkład własny w ramach WOW	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			24 823 476,50	317 700,00	25 141 176,50

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/242/26
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 czerwca 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	980 000,00
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	4 621 919,39
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody:	9 450 868,65

§	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

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
			DOTACJA CELOWA	286 120,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	38 100,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo- audyt rekompensaty za 2025 r.	720,00
600	60014	6300	Powiat Wrzesiński - na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją w zakresie zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2918P - Lipie - Krzywa Góra"	34 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	51 500,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	46 800,00
921	92113	6220	Miłosławskie Centrum Kultury (na modernizację świetlicy w Czeszewie)	30 000,00
921	92118	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"	10 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	1 870 000,00
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 320 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	550 000,00
			Razem I.	2 156 120,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
			DOTACJA CELOWA	2 805 786,09
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	8 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
010	01044	6238	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2028 _dofinansowanie z budżetu UE	906 857,80

010	01044	6239	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 _ wkład własny	375 000,00
010	01044	6239	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w gminie Miłosław - realizacja w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2028 _dofinansowanie z BP	322 613,30
630	63003	2360	Stowarzyszenie Seniorów "ZŁOTA JESIEŃ" na zadanie pn. "Wyjazd członków Stowarzyszenia „Złota Jesień” do Dźwirzyna"	1 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na zadanie pn. "Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 500,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU na zadanie pn: "Poznaj swoją Ojczyznę"	1 500,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. "Senioralna turystyka 2026"	3 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	6 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	6 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	6 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław- z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo- z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (w ramach dofinansowania z Powiatu Wrzesińskiego)	3 000,00
754	75412	6230	OSP Mikuszewo - budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Mikuszewo- etap I	300 000,00
754	75412	6230	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu drona	30 000,00
801	80195	2007	Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	82 583,68
801	80195	2009	Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2028	22 731,31
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław na zadanie pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	47 000,00
900	90004	2820	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa m.in. na poprawę infrastruktury dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu naboru	10 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00

921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie MOTO GRANDA na zadanie pn."IV PIKNIK MOTOCYKLOWY ŚW. KRZYSZTOFA"	12 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - WARSZTATY ARTYSTYCZNE pn. " Z SENIOREM W ŚWIAT"	4 500,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. "Kulturalny senior -2026"	2 500,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, nie będącym własnością Gminy Miłosław	20 000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na zadanie pn. "Senior w basenie -2026"	5 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na zadanie pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch"	1 700,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Akademia Orlika Miłosław na zadanie pn. "Prowadzenie zajęć pod nazwą: Miłosławska Liga Podwórkowa Piłki Nożnej -Edycja 2"	8 000,00
926	92605	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn. "W ZDROWYM CIELE , ZDROWY SENIOR "	6 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	210 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	125 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	2 600 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 200 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 400 000,00
			Razem II.	5 405 786,09
			Ogółem I+II	7 561 906,09

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/242/2026
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 24 czerwca 2026 r.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 208 387,16 zł do kwoty 76 160 000,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 141 187,16 zł do kwoty 62 803 239,01 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 67 200,00 zł do kwoty 13 356 761,91 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
801	80153	2010	0	130 287,16	130 287,16	Wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecane (podręczniki i materiały edukacyjne).
852	85202	0970	15 600,00	-3 800,00	11 800,00	Zmniejszenie planu wpływów z różnych dochodów dla domów pomocy społecznej.
852	85295	0970	5 500,00	14 500,00	20 000,00	Zwiększenie wpływów z różnych dochodów w pozostałej działalności pomocy społecznej.
921	92109	0960	300,00	200,00	500,00	Zwiększenie wpływów ze spadków, zapisów i darowizn pieniężnych (Domy, ośrodki kultury, świetlice).
926	92695	6300	0	67 200,00	67 200,00	Wprowadzenie dotacji z tyt. pomocy finansowej od innej JST na zadanie "Skrawek relaksu- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czeszewie" (WOW).
Razem			75 951 613,76	208 387,16	76 160 000,92	

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 544 713,07 zł do kwoty 84 515 165,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 227 013,07 zł do kwoty 59 373 989,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 317 700,00 zł do kwoty 25 141 176,50 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
700	70005	6050	200 000,00	53 000,00	253 000,00	Dom szeregowy ul. Różowa (+3 tys. zł) oraz wymiana źródła ciepła Bugaj (+50 tys. zł).
720	72095	6050	0,00	120 000,00	120 000,00	Budowa przyłączy światłowodowych w Nowej Wsi Podgórznej i Rudkach.
750	75023	4210	121 500,40	-8 300,00	113 200,40	Dokonuje się przeniesienia wydatków do rozdziału 85416.
750	75023	4300	642 228,86	1 500,00	643 728,86	Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (Urzędy gmin).
750	75023	6060	20 000,00	215 500,00	235 500,00	Zakup geodezyjnego zestawu GNSS (+15,5tys.zł) oraz zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu (+200tys.zł).
750	75075	4300	135 000,00	20 000,00	155 000,00	Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych (Promocja JST).
752	75281	4430	0,00	198,00	198,00	Wprowadzenie środków na różne opłaty i składki (Zadania o charakterze obronnym).
752	75281	6050	5 066 000,00	52 000,00	5 118 000,00	Modernizacja budynku magazynowego obrony cywilnej (+2 tys. zł) i opracowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej FEWP (+50 tys. zł).
754	75412	4430	28 000,00	-198,00	27 802,00	Zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki (Ochotnicze straże pożarne).

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
754	75495	4210	253,70	2 012,90	2 266,60	Zakup materiałów i wyposażenia: zadanie Sołectwo Gorzyce (+1 992,60 zł) oraz Sołectwo Orzechowo (+20,30 zł).
754	75495	4300	13,74	3,16	16,90	Zwiększenie wydatków na usługi pozostałe (zadanie Sołectwo Orzechowo).
801	80101	4300	280 500,00	13 000,00	293 500,00	Zwiększenie planu na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych.
801	80101	4790	8 242 765,01	-8 000,00	8 234 765,01	Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w szkołach podstawowych.
801	80101	4800	605 000,00	-5 000,00	600 000,00	Zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (szkoły podst.).
801	80104	4110	508 495,00	8 000,00	516 495,00	Zwiększenie planu na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolach.
801	80104	4790	1 887 745,00	-10 000,00	1 877 745,00	Zmniejszenie planu wynagrodzeń nauczycieli (przedszkola).
801	80104	6050	35 000,00	205 000,00	240 000,00	Klimatyzacja ZSP Miłosław -sale przedszkolne (+15 tys. zł) i nowe przedszkole "Bajkowy świat" w Orzechowie (+190 tys. zł).
801	80149	3020	3 741,45	1 050,00	4 791,45	Specjalna org. nauki (przedszkola): Zwiększenie wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń.
801	80149	4010	47 670,90	2 500,00	50 170,90	Specjalna org. nauki (przedszkola): Zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników.
801	80149	4040	4 800,00	-1 800,00	3 000,00	Zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (specjalna org. nauki w przedszkolach).
801	80149	4110	19 864,70	2 800,00	22 664,70	Zwiększenie planu składek społecznych (specjalna org. nauki).
801	80149	4120	2 117,01	130,00	2 247,01	Zwiększenie składek na FP (specjalna org. nauki).
801	80149	4790	62 187,50	11 000,00	73 187,50	Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli (specjalna org. nauki).
801	80153	4210	0,00	1 289,95	1 289,95	Wprowadzenie środków na materiały i wyposażenie (podręczniki szkolne - obsługa programu).
801	80153	4240	0,00	128 997,21	128 997,21	Wprowadzenie planu na środki dydaktyczne (podręczniki szkolne).
801	80195	4120	535,38	-0,09	535,29	Korekta planu składek FP w ramach zadania "Rozwój kompetencji społeczności szkolnej".
851	85154	4300	140 497,96	-15 000,00	125 497,96	Zmniejszenie wydatków na zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
851	85154	6050	220 000,00	15 000,00	235 000,00	Rozbudowa monitoringu IP w Miłosławiu.
854	85404	3020	251,50	100,00	351,5	Zwiększenie wydatków osobowych niezaliczone do wynagrodzeń (Wczesne wspomaganie).
854	85404	4800	1 000,00	-450,00	550,00	Zmniejszenie dod. wynagrodzenia rocznego nauczycieli (Wczesne wspomaganie).
854	85416	3240	53 300,00	8 300,00	61 600,00	Zwiększenie puli na stypendia motywacyjne dla uczniów.
855	85516	4210	12 000,00	6 396,00	18 396,00	Zwiększenie wydatków na materiały i wyposażenie (Opieka nad dziećmi do lat 3).
921	92109	4210	207 766,13	6 745,10	214 511,23	Zmiany w funduszach sołeckich materiały i wyposażenie (zwiększenia: , B. Piątkowo, pozostałe; zmniejszenia: Biechowo, Bugaj, Czeszewo, Gorzyce, Kozubiec, Mikuszewo, N. W. Podgórna, Pałczyn, Skotniki) oraz zabezpieczenie wkładu własnego na WOW(zabezpieczenie 5 tys. zł Lipie, oraz Orzechowo na 5 tys. zł).
921	92109	4270	189 180,00	-5 000,00	184 180,00	Zmniejszenie planu usług remontowych (świetlice m.in. B. Piątkowo).
921	92109	4300	23 404,76	4 700,00	28 104,76	Zwiększenie wydatków na usługi pozostałe (zadanie Sołectwo Pałczyn).
921	92109	6050	1 260 000,00	-550 000,00	710 000,00	Świetlica Orzechowo (wycofanie 500 tys. zł oraz świetlica N. W. Podgórna (-50tys.zł).
921	92109	6059	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Zabezpieczenie wkładu własnego na modernizację budynku na działce 408/1 na potrzeby świetlicy wiejskiej w Orzechowie w ramach PS WPR na lata 2023-2027 +20tys.zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
921	92118	6300	0,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
921	92120	2720	0,00	20 000,00	20 000,00	Wprowadzenie dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków.
921	92195	4190	0,00	450,00	450,00	Wprowadzenie wydatków na nagrody konkursowe (Sołectwo Czeszewo).
921	92195	4220	13 471,85	946,84	14 418,69	Zwiększenie planu zakupu środków żywności dla sołectw (m.in. B. Piątkowo, Biechowo, Bugaj, Gorzyce, Kozubiec, Mikuszewo, N. W. Podgórna, Skotniki).
921	92195	4300	36 515,00	30 500,00	67 015,00	Zmiany w planie usług (głównie zwiększenia dla Sołectwa Biechowo, Orzechowo oraz pozostałe zadania).
921	92195	4430	121,00	142,00	263,00	Drobne zwiększenia różnych opłat i składek (Sołectwa Biechowo, Bugaj, Kozubiec, Mikuszewo, N. W. Podgórna).
926	92601	4300	23 073,00	10 000,00	33 073,00	Zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych (Obiekty sportowe).
926	92601	6050	2 446 600,00	100 000,00	2 546 600,00	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Orzechowie.
926	92695	6050	70 000,00	77 200,00	147 200,00	Projekt "Skrawek relaksu" w Czeszewie (WOW) - dotacja (+67,2 tys. zł) i wkład własny (+10 tys. zł).
Razem			83 970 452,50	544 713,07	84 515 165,57	

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 336 325,91 zł do kwoty 9 450 868,65 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” (dotyczy zadania Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz budowa kanalizacji) ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 980 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 636 325,91 zł do kwoty 4 621 919,39 zł

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	1 280 000,00	-300 000,00	980 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 985 593,48	636 325,91	4 621 919,39

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2026 nie uległy zmianie.