



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 września 2024 r.

Poz. 7244

UCHWAŁA NR IV/29/24 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.167). Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIV/555/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **311.005,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **64.932.470,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **54.356.859,71 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.575.610,51 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.417.123,14 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 **293.880,00 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 **463.393,31 zł**.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.471,00 zł**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **1.179.125,72 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **73.233.447,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **53.979.206,16 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.254.241,09 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.417.123,14** 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 **293.880,00** 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 **4.995.356,34** zł,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.471,00zł**".

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.300.977,03** zł zostanie sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnych środków,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- sprzedaży innych papierów wartościowych,
- pożyczek i kredytów,
- przelewów z rachunków lokat”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.869.788,33** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.568.811,30zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **11.763.692,98** zł, w tym **4.000.000,00zł** 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 **1.723.000,00** zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.247.661,98** zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **7.763.692,98** zł,
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty **4.000.000,00** zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 3) 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,
- 4) 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 2024 rok,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”..

8. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Określa się plan dochodów, przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

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

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

3. Załącznik nr 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.

8. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 w Miłosławiu
(-) mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 686,83	63 750,00	980 436,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 395,00	63 750,00	269 145,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 550,00	63 750,00	189 300,00
750			Administracja publiczna	402 608,41	3 820,00	406 428,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 820,00	3 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 820,00	3 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	41 142,21	44 142,21
	75412		Ochołnicze straże pożarne	3 000,00	41 142,21	44 142,21
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41 142,21	41 142,21
758			Różne rozliczenia	21 968 038,00	1 357,79	21 969 395,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 663,00	1 357,79	271 020,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	1 357,79	57 357,79
801			Oświata i wychowanie	5 194 978,31	159 965,00	5 354 943,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 616 800,00	159 965,00	3 776 765,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	159 965,00	159 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 041,50	600,00	175 641,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 820,00	600,00	121 420,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	4 898 944,00	370,00	4 899 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	370,00	1 000,00
		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	630,00	370,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 978,82	0,00	7 627 978,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	-5 000,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			64 621 465,22	311 005,00	64 932 470,22

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 728 099,98	28 152,62	8 756 252,60
	60016		Drogi publiczne gminne	8 516 186,98	28 152,62	8 544 339,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	152,62	115 152,62
		4300	Zakup usług pozostałych	455 238,00	28 000,00	483 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 331,35	0,00	3 103 331,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 629,00	36 000,00	418 629,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	195 882,00	36 000,00	231 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	6 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	7 494 937,29	137 473,35	7 632 410,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 955 600,73	24 400,00	5 980 000,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 936,00	-5 600,00	100 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 910,88	30 000,00	557 910,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 049,51	107 473,35	367 522,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 615,00	10 000,00	50 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 987,79	16 512,83	76 500,62
		4220	Zakup środków żywności	38 912,43	32 231,60	71 144,03
		4300	Zakup usług pozostałych	120 534,29	48 728,92	169 263,21
	75095		Pozostała działalność	476 398,05	5 600,00	481 998,05
		4430	Różne opłaty i składki	104 137,00	5 600,00	109 737,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 336,00	-346 597,39	539 738,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	741 950,00	-346 597,39	395 352,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 540,10	14 540,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 565,90	2 565,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 499,44	2 499,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,08	441,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,23	356,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,87	62,87
		4260	Zakup energii	50 500,00	-1 500,00	49 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 746,44	23 746,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 190,55	4 190,55

	4430	Różne opłaty i składki	18 780,00	1 500,00	20 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 746 930,91	-751 685,00	28 995 245,91
	80104	Przedszkola	6 732 694,98	-680 400,00	6 052 294,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	-680 400,00	44 600,00
	80195	Pozostała działalność	825 065,00	-71 285,00	753 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	633 786,00	-71 285,00	562 501,00
852		Pomoc społeczna	3 267 451,15	180 100,00	3 447 551,15
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	100 000,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	100 000,00	430 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 121 606,47	30 000,00	1 151 606,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	25 000,00	805 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	5 000,00	148 800,00
	85295	Pozostała działalność	471 317,64	50 100,00	521 417,64
	4300	Zakup usług pozostałych	99 850,00	50 100,00	149 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 975,50	600,00	183 575,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 754,00	600,00	129 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 754,00	600,00	127 354,00
855		Rodzina	5 403 524,00	-24 730,00	5 378 794,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	630,00	370,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	370,00	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	-25 100,00	24 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-25 100,00	24 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 268 817,91	23 940,00	10 292 757,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 807,74	0,00	4 250 807,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 041 597,03	-159 900,00	3 881 697,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	98 798,00	0,00	98 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 139,74	550,00	10 689,74
	4300	Zakup usług pozostałych	87 750,00	-550,00	87 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 964,76	3 940,00	107 904,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 488,61	3 940,00	89 428,61

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	134 651,40	0,00	134 651,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 757,00	3 300,00	68 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,40	-3 300,00	37 600,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 388 253,15	-393 295,94	3 994 957,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 493,55	8 034,06	558 527,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 176,91	3 034,06	144 210,97
		4270	Zakup usług remontowych	18 802,00	615,00	19 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 703,54	4 385,00	61 088,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 136,00	0,00	245 136,00
	92113		Centra kultury i sztuki	960 000,00	100 000,00	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	100 000,00	1 060 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 339 129,00	-501 330,00	1 837 799,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	567 000,00	-501 330,00	65 670,00
926			Kultura fizyczna	610 352,46	-69 083,36	541 269,10
	92601		Obiekty sportowe	251 262,67	-141 483,33	109 779,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 333,33	-141 483,33	21 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 800,00	20 000,00	284 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	20 000,00	230 000,00
	92695		Pozostała działalność	94 289,79	52 399,97	146 689,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 920,64	10 399,97	27 320,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Razem:	74 412 572,97	-1 179 125,72	73 233 447,25

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 291,83	0,00	704 291,83
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	0,00	704 291,83
		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	704 291,83	0,00	704 291,83
600			Transport i łączność	6 240,00	0,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	0,00	6 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	0,00	6 240,00
750			Administracja publiczna	142 431,00	0,00	142 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 431,00	0,00	142 431,00
		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	142 431,00	0,00	142 431,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 687,00	0,00	212 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	0,00	2 026,00
		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	2 026,00	0,00	2 026,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	0,00	71,00
		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	71,00	0,00	71,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 128,00	0,00	130 128,00
		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	130 128,00	0,00	130 128,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 462,00	0,00	80 462,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 462,00	0,00	80 462,00
801			Oświata i wychowanie	114 042,31	0,00	114 042,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 042,31	0,00	114 042,31
		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	114 042,31	0,00	114 042,31
852			Pomoc społeczna	264 049,00	0,00	264 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	0,00	2 937,00
	85295		Pozostała działalność	261 112,00	0,00	261 112,00
		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	261 112,00	0,00	261 112,00
855			Rodzina	3 973 012,00	370,00	3 973 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 892 373,00	0,00	3 892 373,00
		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	3 884 373,00	0,00	3 884 373,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	370,00	1 000,00
		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	630,00	370,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 009,00	0,00	80 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 009,00	0,00	80 009,00
Razem:				5 416 753,14	370,00	5 417 123,14

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 291,83	0,00	704 291,83
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	0,00	704 291,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,52	0,00	8 733,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,58	0,00	1 478,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,37	0,00	194,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,37	0,00	1 918,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,80	0,00	1 484,80
		4430	Różne opłaty i składki	690 482,19	0,00	690 482,19
600			Transport i łączność	6 240,00	0,00	6 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	0,00	6 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,60	0,00	249,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,77	0,00	32,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,75	0,00	4,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193,59	0,00	193,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,29	0,00	5 759,29
750			Administracja publiczna	142 431,00	0,00	142 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 431,00	0,00	142 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 464,98	0,00	119 464,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 098,56	0,00	20 098,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,46	0,00	2 867,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 687,00	0,00	212 687,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	0,00	2 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,41	0,00	1 693,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10	0,00	291,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	0,00	41,49
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	0,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	71,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 128,00	0,00	130 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	0,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,08	0,00	5 478,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,45	0,00	590,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 907,00	0,00	39 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,38	0,00	2 000,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,59	0,00	3 123,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	0,00	28,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 462,00	0,00	80 462,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00	0,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,24	0,00	3 889,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,62	0,00	365,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 871,98	0,00	27 871,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,41	0,00	1 107,41
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	0,00	27,75
801			Oświata i wychowanie	114 042,31	0,00	114 042,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 042,31	0,00	114 042,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,12	0,00	1 129,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 913,19	0,00	112 913,19
852			Pomoc społeczna	264 049,00	0,00	264 049,00
	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	261 112,00	0,00	261 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50	0,00	430,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	0,00	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,25	0,00	8 120,25
855			Rodzina	3 973 012,00	370,00	3 973 382,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 892 373,00	0,00	3 892 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 373,00	0,00	3 780 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	0,00	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,72	0,00	9 685,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	0,00	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	0,00	8 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	370,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	370,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 009,00	0,00	80 009,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 009,00	0,00	80 009,00
			Razem:	5 416 753,14	370,00	5 417 123,14

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/29/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 14 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	0,00	90 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeszewo - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	7 466 448,98	0,00	7 466 448,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kozubiec	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 446 448,98	0,00	7 446 448,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 331,35	0,00	3 103 331,35
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD	1 086 052,40	0,00	1 086 052,40
			Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - realizacja w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 550,00	63 750,00	189 300,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - wkład własny w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	374 450,00	- 63 750,00	310 700,00
			Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	156 578,95	0,00	156 578,95
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	547 130,38	0,00	547 130,38
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	688 569,62	0,00	688 569,62
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (wydatki niekwalifikowalne)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosynierów w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,00	0,00	2 708 572,00
			Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	2 658 857,00	0,00	2 658 857,00

		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	49 715,00	0,00	49 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 545,63	0,00	1 634 545,63
		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	1 541 143,00	0,00	1 541 143,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	93 402,63	0,00	93 402,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 820,00	0,00	75 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 820,00	0,00	75 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 820,00	0,00	75 820,00
		Wykup gruntów	72 200,00	0,00	72 200,00
		Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	3 620,00	0,00	3 620,00
750		Administracja publiczna	335 936,10	0,00	335 936,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00	0,00	101 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	0,00	81 100,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku	80 100,00	0,00	80 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	227 036,10	0,00	227 036,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 440,03	0,00	188 440,03
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	188 440,03	0,00	188 440,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 596,07	0,00	38 596,07
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	38 596,07	0,00	38 596,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	- 395 000,00	55 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	- 395 000,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Miłosław	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 069 820,00	- 680 400,00	4 389 420,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 287 820,00	0,00	4 287 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 320,00	0,00	675 320,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczenia na cele świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Czeszewie	103 320,00	0,00	103 320,00
		Modernizacja ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy szkole podstawowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	175 000,00	0,00	175 000,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	97 000,00	0,00	97 000,00
		Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku oddziału przedszkolnego przy szkole w Czeszewie (budynek byłego przedszkola)	57 000,00	0,00	57 000,00
	80104	Przedszkola	725 000,00	- 680 400,00	44 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku przedszkola w Czeszewie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	- 680 400,00	44 600,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	725 000,00	- 680 400,00	44 600,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	0,00	225 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	160 000,00	0,00	160 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu	65 000,00	0,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 142,01	179 900,00	4 683 042,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	503 000,00
			"Deszczówka"- gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej w Orzechowie - wkład własny w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Wielkopolskiego	32 000,00	0,00	32 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	471 000,00	0,00	471 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	159 900,00	159 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00
			Zakup traktora - utrzymanie czystości i porządku w gminie	0,00	159 900,00	159 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 635 142,01	0,00	2 635 142,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	107 000,00	0,00	107 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 142,01	0,00	2 528 142,01
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	2 528 142,01	0,00	2 528 142,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 136,00	- 501 330,00	1 881 806,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 136,00	0,00	245 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 136,00	0,00	245 136,00
			"Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Skotniki w ramach WOW	48 100,00	0,00	48 100,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie dz.nr 2022 - wkład własny w ramach programu "Kulisy Kultury"	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu "przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Rudki w ramach WOW	22 936,00	0,00	22 936,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo	124 100,00	0,00	124 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 976 000,00	- 501 330,00	1 474 670,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP), w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł	500 000,00	0,00	500 000,00
		Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 400,8 tys.zł)	409 000,00	0,00	409 000,00
		Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu (w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł.)	500 000,00	0,00	500 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	567 000,00	- 501 330,00	65 670,00
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł	547 000,00	- 501 330,00	45 670,00
92195		Pozostała działalność	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
		"Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza-wkład własny w ramach programu "Polska dziś i jutro"	162 000,00	0,00	162 000,00
926		Kultura fizyczna	193 251,33	- 141 483,33	51 768,00
	92601	Obiekty sportowe	163 333,33	- 141 483,33	21 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 333,33	- 141 483,33	21 850,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	143 333,33	- 141 483,33	1 850,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie latach 2022-2024 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	29 918,00	0,00	29 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 918,00	0,00	29 918,00

		"Chlebowo pięknieje- modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	28 918,00	0,00	28 918,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			20 792 554,42	- 1 538 313,33	19 254 241,09

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/29/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 14 sierpnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 925 000,00
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	834 258,11
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	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 588 362,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	595 810,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 330,10
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	Razem przychody:	9 869 788,33

§	Treść	Plan
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	868 811,30
	Razem rozchody:	1 568 811,30

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/29/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 14 sierpnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
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	48 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemiśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	186 000,00
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	24 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 060 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	330 000,00
Razem I.				1 723 000,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	3 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Senioralna Turystyka"	2 200,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu na realizację zadania pn. " Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 200,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie na realizację zadania pn. "Poznaj swoją ojczyznę"	1 600,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wylonionego 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	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	50 000,00

754	75412	6230	Dotacja dla OSP Miłosław na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej	5 000,00
801	80104	2340	Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	15 749,70
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	11 812,28
851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław (jednostka zostanie wyłoniona w postępowaniu Pzp)	5 000,00
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 realizację zadania pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	42 000,00
900	90004	2830	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa na poprawę infrastruktury	5 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	160 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwalu, 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	20 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie GRUPA MOTOCYKLOWA MOTO GRANDA - II PIKNIK MOTOCYKLOWY ŚW. KRZYSZTOFA	13 000,00
921	92105	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku - WARSZTATY ARTYSTYCZNE "TWÓRCZY SENIOR"	6 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - Kulturalny senior-2024	1 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)	500 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II	409 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu	500 000,00
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	9 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie KOSYNIER 4X4 - zapoznanie z offroad	4 000,00
926	92605	236	Stowarzyszenie Miłosław Biega - Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY	500,00
926	92605	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku - W ZDROWYM CIELE , ZDROWY SENIOR	6 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega - MORSowisko z Miłosław Biega	500,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywnej Senior 60+ - W zdrowym ciele zdrowy duch	2 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	140 000,00

926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	70 000,00
926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław - dotacja do podmiotu wyłonionego na podstawie złożonego wniosku	20 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	864 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 291 500,00
Razem II.				4 247 661,98
Ogółem I+II				5 970 661,98

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/29/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 14 sierpnia 2024r.

Plan dochodów, przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w ramach programu Polski Ład na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 552,61	20 963,60	123 516,21
	40001		Dostarczanie ciepła	102 552,61	20 963,60	123 516,21
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	102 552,61		
		9050	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		20 963,60	
		2970	Różne przelewy			121 094,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 006,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			366,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,17
600			Transport i łączność	0,00		156 578,95
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00		156 578,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6050	Modernizacja dróg gminnych			156 578,95
		6370	Modernizacja dróg gminnych			0,00
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00		3 884 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00		3 884 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			175 000,00
		6370	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 062 500,00
		6050	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			97 000,00
		6370	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			2 550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00		10 200,00
	85395			10 200,00		10 200,00
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy	10 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 142,01		4 331 142,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 000,00		1 696 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00		
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			471 000,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			1 225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 528 142,01		2 635 142,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 142,01		
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			107 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			2 528 142,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 380 800,00		1 454 670,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 800,00		1 454 670,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 800,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
		6570	Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztorным w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)			500 000,00
		6570	Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II			409 000,00
		6570	Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu			500 000,00
		6580	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy			45 670,00
926			Kultura fizyczna	0,00		1 850,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00		1 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju			1 850,00
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju			0,00
			Razem:	8 859 194,62	20 963,60	9 962 457,17