



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 10838

UCHWAŁA NR VII/69/24 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 27 listopada 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. 1465 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 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 **550.926,41 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **69.086.375,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **58.507.414,38 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.578.960,96 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 **7.118.575,17 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 **477.250,86 zł**.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **29.471,00 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **593.324,88 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024r. w łącznej kwocie **74.909.114,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.226.096,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.683.017,88 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 **7.118.575,17** 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 **4.432.212,47** zł,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **29.471,00zł**".

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5.822.738,80** 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 **7.618.586,20** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.795.847,40zł**, 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 **9.512.490,85** 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 **1.983.400,00** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.373.566,99** 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 2009r. do wysokości **5.512.490,85** 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego i tak § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **336.097,49 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”.

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

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

3. Załącznik nr 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 12 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 VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 073,28	6 973,00	1 536 046,28
	01095		Pozostała działalność	1 198 974,28	6 973,00	1 205 947,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 973,00	6 973,00
600			Transport i łączność	752 250,40	30 066,00	782 316,40
	60016		Drogi publiczne gminne	716 250,40	30 066,00	746 316,40
		6207	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 625	49 715,00	30 066,00	79 781,00
750			Administracja publiczna	392 960,33	6 070,76	399 031,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 410,00	6 000,00	158 410,00
		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	152 398,00	6 000,00	158 398,00
	75095		Pozostała działalność	227 230,33	70,76	227 301,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194,23	70,76	264,99
758			Różne rozliczenia	22 599 172,00	24 200,00	22 623 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 611,00	24 200,00	442 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 611,00	3 200,00	291 811,00
852			Pomoc społeczna	1 377 230,06	-76 910,35	1 300 319,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 813,70	-74 779,00	213 034,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 939,70	-74 779,00	207 160,70
	85295		Pozostała działalność	269 934,11	-2 131,35	267 802,76

		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	-2 131,35	258 980,65
855			Rodzina	5 522 008,32	334 527,00	5 856 535,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 123,00	324 527,00	4 744 650,00
		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	4 376 123,00	324 527,00	4 700 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 209,00	10 000,00	111 209,00
		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	101 209,00	10 000,00	111 209,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 147 761,45	226 000,00	2 373 761,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 725,00	226 000,00	573 725,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	324 300,00	226 000,00	550 300,00
Razem:				68 535 448,93	550 926,41	69 086 375,34

załącznik nr 2 do uchwały VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27.11.2024r.

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 945,28	0,00	1 394 945,28
	01095		Pozostała działalność	1 180 209,28	0,00	1 180 209,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833,52	49,51	14 883,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,31	8,38	2 519,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,82	1,21	345,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,80	-59,10	2 514,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	133 594,37	2 000,00	135 594,37
	40002		Dostarczanie wody	77 005,00	2 000,00	79 005,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	77 000,00	2 000,00	79 000,00
600			Transport i łączność	8 585 560,08	-152,62	8 585 407,46
	60016		Drogi publiczne gminne	8 373 647,08	-152,62	8 373 494,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 027,50	-152,62	124 874,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 331,35	11 439,00	3 014 770,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 017,63	-11 439,00	1 567 578,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 933,00	6 986,56	429 919,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 551,00	6 986,56	194 537,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 904,00	11 976,30	19 880,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 548,31	-3 989,74	46 558,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	127,00	3 000,00	3 127,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	207 192,00	9 000,00	216 192,00
	71035		Cmentarze	113 962,00	9 000,00	122 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 640,00	-2 000,00	15 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 471,00	11 000,00	83 471,00
750			Administracja publiczna	7 603 394,54	-18 966,73	7 584 427,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 915,00	6 000,00	162 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 813,98	5 026,00	132 839,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 511,56	850,00	22 361,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,46	124,00	3 196,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 107 928,87	-49 506,79	6 058 422,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 336,00	9 643,30	109 979,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 430,00	5 000,00	22 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 839,20	-59 150,09	626 689,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 320,00	-5 000,00	16 320,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 743,99	23 036,56	453 780,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 340,67	1 870,04	62 210,71
	4220	Zakup środków żywności	71 996,67	-42,16	71 954,51
	4300	Zakup usług pozostałych	222 791,65	20 858,68	243 650,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
75095		Pozostała działalność	248 865,68	1 503,50	250 369,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,46	522,60	2 018,06
	4220	Zakup środków żywności	9 878,99	760,05	10 639,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	150,09	1 210,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,23	70,76	264,99
757		Obsługa długu publicznego	597 834,00	0,00	597 834,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	597 834,00	0,00	597 834,00
	8100	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje	0,00	21 000,00	21 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 634,00	-21 000,00	334 634,00
801		Oświata i wychowanie	27 993 545,74	211 434,71	28 204 980,45
	80101	Szkoły podstawowe	17 803 048,61	53 053,29	17 856 101,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 866,00	28 000,00	2 030 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 164,00	500,00	169 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 170,00	2 000,00	134 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 590,00	-500,00	44 090,00
	4260	Zakup energii	517 933,00	46 400,00	564 333,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 898,00	-100,00	12 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 450,00	10 500,00	231 950,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 729,13	800,00	19 529,13
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 176,00	1 000,00	6 176,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 410,00	10 253,29	462 663,29

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 484,00	2 000,00	23 484,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 019,00	4 000,00	18 019,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 957,03	-11 300,00	91 657,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 037 199,00	-44 000,00	6 993 199,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	417 428,00	-500,00	416 928,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 438,00	4 000,00	16 438,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 952,00	5 966,74	611 918,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00	11 200,00	58 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 759,00	966,74	19 725,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 106,00	-6 200,00	315 906,00
80104		Przedszkola	5 936 730,00	-2 766,79	5 933 963,21
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	-35 000,00	151 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 700,00	15 000,00	921 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 612,01	7 400,00	765 012,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 034,00	4 400,00	423 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	950,00	30 450,00
	4260	Zakup energii	108 400,00	9 000,00	117 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 088,00	-2 600,00	3 488,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-650,00	8 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 938,00	11 500,00	84 438,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 721,00	300,00	18 021,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,00	1 200,00	4 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 067,00	-5 566,79	129 500,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 200,00	300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 751,00	5 000,00	18 751,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 651,00	-4 200,00	41 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 520 157,00	-8 800,00	1 511 357,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 322,00	2 000,00	10 322,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,00	-1 500,00	204,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
80107		Świetlice szkolne	885 797,00	-992,27	884 804,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 213,00	1 000,00	117 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 461,00	300,00	9 761,00
	4260	Zakup energii	19 600,00	3 000,00	22 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 554,00	-92,27	36 461,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	30,00	515,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	-200,00	46,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 699,00	1 000,00	7 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 049,00	-6 330,00	602 719,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	300,00	1 329,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	884 000,00	-10 000,00	874 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 000,00	-10 000,00	874 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 707,00	-100,00	72 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 391,00	1 800,00	5 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 011,00	-900,00	33 111,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268,00	-100,00	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 401,00	-900,00	33 501,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 297,00	18 964,70	642 261,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	500,00	6 647,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 927,00	8 000,00	60 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 213,00	-435,30	13 777,70
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,00	1 000,00	3 410,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	-100,00	64,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 323,00	89 588,04	369 911,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 401,00	1 000,00	6 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 809,00	-1 000,00	127 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 264,00	200,00	37 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 000,00	90 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427,00	200,00	627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 629,00	-1 311,96	8 317,04
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 390,00	100 583,53	494 973,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 677,00	1 000,00	19 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 974,00	1 200,00	53 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	90 000,00	91 000,00
	4260	Zakup energii	5 056,00	500,00	5 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 886,00	200,00	7 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 153,00	-416,47	12 736,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 296,00	7 600,00	272 896,00
80195		Pozostała działalność	392 551,89	-42 862,53	349 689,36
	4300	Zakup usług pozostałych	201 272,89	-50 000,00	151 272,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 145,00	7 137,47	165 282,47
851		Ochrona zdrowia	654 221,58	600,00	654 821,58
	85195	Pozostała działalność	43 500,00	600,00	44 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	600,00	2 100,00
852		Pomoc społeczna	4 009 884,06	58 868,65	4 068 752,71
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 422,50	3 422,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-2 422,50	5 077,50
	85215	Dotatki mieszkaniowe	690 500,00	0,00	690 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,48	585,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,29	83,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 068,77	6 431,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 149,17	10 000,00	1 295 149,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 690,00	0,00	910 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 075,19	10 000,00	47 075,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 140,00	3 100,00	482 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 341,59	3 100,00	45 441,59
85295		Pozostała działalność	521 417,64	5 768,65	527 186,29
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-2 060,79	247 939,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 952,89	-50,00	56 902,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 524,05	-8,61	10 515,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,45	-1,22	1 496,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 871,11	-2 860,73	19 010,38
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	850,00	6 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 950,00	10 400,00	160 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 751,00	-365,64	141 385,36
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 651,00	-365,64	19 285,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	-365,64	569,36
855		Rodzina	5 982 188,32	346 119,25	6 328 307,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 943,00	324 527,00	4 796 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 259 123,00	313 650,00	4 572 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00	5 877,00	20 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	5 000,00	19 180,00
85504		Wspieranie rodziny	92 790,21	9 592,25	102 382,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	8 082,68	74 582,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 233,20	1 321,61	13 554,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	187,96	1 934,96
85508		Rodziny zastępcze	13 489,99	2 000,00	15 489,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 489,99	2 000,00	15 489,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 209,00	10 000,00	111 209,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 209,00	10 000,00	111 209,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 301 756,12	0,00	1 301 756,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 045,00	408,00	28 453,00

	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	-11 000,00	84 000,00
	4260	Zakup energii	39 500,00	2 000,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	632,00	7 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	1 700,00	40 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 680,00	5 660,00	30 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	999,99	600,00	1 599,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 377 067,29	3 752,65	10 380 819,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 812 000,00	3 000,00	1 815 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	124 000,00	3 000,00	127 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 947,86	-4 000,00	104 947,86
	4300	Zakup usług pozostałych	86 490,00	-4 000,00	82 490,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 319,29	-247,35	123 071,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 224,14	-577,35	101 646,79
	4260	Zakup energii	4 200,00	400,00	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 020,00	-70,00	5 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 000,00	5 000,00	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	200,00	506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	2 300,00	5 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 098,00	2 500,00	5 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 952,04	-3 411,35	4 277 540,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	538 703,32	-2 350,16	536 353,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 136,77	2 210,82	138 347,59
	4220	Zakup środków żywności	5 969,77	-999,93	4 969,84
	4270	Zakup usług remontowych	22 129,18	-602,00	21 527,18
	4300	Zakup usług pozostałych	48 797,60	-2 959,05	45 838,55
	92195	Pozostała działalność	174 449,72	-1 061,19	173 388,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,60	185,19	2 222,79
	4220	Zakup środków żywności	7 613,00	809,85	8 422,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 799,12	530,88	3 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-2 587,11	159 412,89
926		Kultura fizyczna	559 965,62	-22 540,60	537 425,02
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 800,00	-23 800,00	261 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	-23 800,00	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	152 068,96	1 259,40	153 328,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 173,31	-6 740,60	27 432,71
	4300	Zakup usług pozostałych	44 963,61	5 000,00	49 963,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 918,00	3 000,00	32 918,00

Razem:	74 315 789,26	593 324,88	74 909 114,14
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 209,28	0,00	1 180 209,28
	01095		Pozostała działalność	1 180 209,28	0,00	1 180 209,28
		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	1 180 209,28	0,00	1 180 209,28
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	152 398,00	6 000,00	158 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 398,00	6 000,00	158 398,00
		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	152 398,00	6 000,00	158 398,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 765,00	0,00	212 765,00
	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	130 186,00	0,00	130 186,00
		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	130 186,00	0,00	130 186,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 482,00	0,00	80 482,00

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	80 482,00	0,00	80 482,00
801			Oświata i wychowanie	114 749,24	0,00	114 749,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 749,24	0,00	114 749,24
		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	114 749,24	0,00	114 749,24
852			Pomoc społeczna	627 486,00	-2 131,35	625 354,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	0,00	360 500,00
		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	360 500,00	0,00	360 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		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	5 874,00	0,00	5 874,00
	85295		Pozostała działalność	261 112,00	-2 131,35	258 980,65
		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	-2 131,35	258 980,65
855			Rodzina	4 486 332,00	334 527,00	4 820 859,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 123,00	324 527,00	4 708 650,00
		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	4 376 123,00	324 527,00	4 700 650,00
		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	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 209,00	10 000,00	111 209,00
		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	101 209,00	10 000,00	111 209,00
Razem:				6 780 179,52	338 395,65	7 118 575,17

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 209,28	0,00	1 180 209,28
	01095		Pozostała działalność	1 180 209,28	0,00	1 180 209,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833,52	49,51	14 883,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,31	8,38	2 519,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,82	1,21	345,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,80	-59,10	2 514,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,90	0,00	2 878,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 157 067,93	0,00	1 157 067,93
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	152 398,00	6 000,00	158 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 398,00	6 000,00	158 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 813,98	5 026,00	132 839,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 511,56	850,00	22 361,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,46	124,00	3 196,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 765,00	0,00	212 765,00
	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	130 186,00	0,00	130 186,00
		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	2 058,38	0,00	2 058,38
		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	80 482,00	0,00	80 482,00
		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	1 127,41	0,00	1 127,41
		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	114 749,24	0,00	114 749,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 749,24	0,00	114 749,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,11	0,00	1 136,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 613,13	0,00	113 613,13
852			Pomoc społeczna	627 486,00	-2 131,35	625 354,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	0,00	360 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	0,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,48	585,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,29	83,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-4 068,77	6 431,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00
	85295		Pozostała działalność	261 112,00	-2 131,35	258 980,65
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-2 060,79	247 939,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-50,00	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,50	-8,61	421,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	-1,22	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,25	-10,73	8 109,52
855			Rodzina	4 486 332,00	334 527,00	4 820 859,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 123,00	324 527,00	4 708 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 259 123,00	313 650,00	4 572 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	0,00	54 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,72	0,00	9 685,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	0,00	26 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 877,00	17 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	5 000,00	18 180,00
		4360	Oplaty 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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 209,00	10 000,00	111 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 209,00	10 000,00	111 209,00
			Razem:	6 780 179,52	338 395,65	7 118 575,17

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/69/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	7 165 448,98	0,00	7 165 448,98
	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	7 145 448,98	0,00	7 145 448,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 331,35	11 439,00	3 014 770,35
			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 drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	0,00	11 439,00	11 439,00
			Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - realizacja w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	189 300,00	0,00	189 300,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - wkład własny w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	310 700,00	0,00	310 700,00
			Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	106 578,95	0,00	106 578,95
			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	2 563 100,00	0,00	2 563 100,00

		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	2 513 385,00	0,00	2 513 385,00
		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	1 579 017,63	- 11 439,00	1 567 578,63
		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	1 485 615,00	- 11 439,00	1 474 176,00
		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 jednostek 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	108 900,00	0,00	108 900,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miostaw	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	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Miostaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 377 820,00	4 000,00	4 381 820,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 320 820,00	0,00	4 320 820,00
	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 Miostawiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	175 000,00	0,00	175 000,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miostaw (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	97 000,00	0,00	97 000,00
		Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miostawiu- (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w ZSP w Miostawiu	33 000,00	0,00	33 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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 Miostawiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miostaw (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	0,00	4 000,00	4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku przedszkola w Czeszewie	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	0,00	4 000,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	0,00	0,00	0,00
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	4 647 042,01	0,00	4 647 042,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 688 000,00	0,00	1 688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	463 000,00
		"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)	431 000,00	0,00	431 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	159 900,00	0,00	159 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
		Zakup traktora - utrzymanie czystości i porządku w gminie	159 900,00	0,00	159 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 000,00	0,00	184 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 000,00	0,00	184 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	184 000,00	0,00	184 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 615 142,01	0,00	2 615 142,01

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	87 000,00	0,00	87 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: 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	1 881 806,00	- 2 587,11	1 879 218,89
	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 202" - 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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo	124 100,00	0,00	124 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 670,00	0,00	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 programu POLSKI ŁĄD 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 (kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁĄD w wys. 397.544,03.zł)	11 455,97	0,00	11 455,97
		Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁĄD w wys. 397.544,03.zł)	0,00	0,00	0,00
		Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁĄD w wys. 397.544,03.zł)	397 544,03	0,00	397 544,03
		Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁĄD w wys. 400,8 tys.zł)	0,00	0,00	0,00
		Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu	14 007,58	0,00	14 007,58

		Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 485.992,42 tys.zł.)	485 992,42	0,00	485 992,42
		Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 485.992,42 zł)	0,00	0,00	0,00
		Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł.)	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 670,00	0,00	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 - środki z programu POLSKI ŁAD	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	45 670,00	0,00	45 670,00
	92195	Pozostała działalność	162 000,00	- 2 587,11	159 412,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	- 2 587,11	159 412,89
		"Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza-wkład własny w ramach programu "Polska dziś i jutro"	162 000,00	- 2 587,11	159 412,89
926		Kultura fizyczna	51 768,00	3 000,00	54 768,00
	92601	Obiekty sportowe	21 850,00	0,00	21 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 850,00	0,00	21 850,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	1 850,00	0,00	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 jednostek 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 - kwota dofinansowana z programu POLSKI ŁAD	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 918,00	3 000,00	32 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 918,00	3 000,00	32 918,00
		"Chlebowo pięknieje- modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	28 918,00	3 000,00	31 918,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			18 678 604,99	4 412,89	18 683 017,88

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VII/69/24

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 27 listopada 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	3 900 000,00
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	1 250 000,00
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	362 490,85
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	Razem przychody:	7 618 586,20

§	Treść	Plan
963	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	868 811,30
994	Przelewy na rachunki lokat	227 036,10
	Razem rozchody:	1 795 847,40

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/69/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 listopada 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 Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	151 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	70 400,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	24 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 260 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	430 000,00
Razem I.				1 983 400,00

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 wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	414,00
754	75412	2360	Stowarzyszenie OSP Czeszewo na realizację zadania pn. Gminne Zawody sportowo- pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych	9 586,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00

754	75412	2820	OSP Miłosław - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	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	16 292,64
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	15 274,35
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)	0,00
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	12 000,00
851	854154	2360	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - na realizację zadania pn. Użytki - nie dziękuję !	4 000,00
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	184 000,00
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 4 x 4 na realizację zadania pn. - Kosy nier 4 x 4	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 Aktywny 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	160 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	70 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole" Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	921 700,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole"Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 316 300,00
Razem II.				4 373 566,99
Ogółem I+II				6 356 966,99

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VII/69/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 listopada 2024r.

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego w 2024r.
- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	264,99	264,99
	75095		Pozostała działalność	264,99	264,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	264,99	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5 ustawy)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.4)		264,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości dla osób wnioskujących o nadanie nr pesel -art.9 ustawy)		
758			Różne rozliczenia	291 811,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 811,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	291 811,00	
801			Oświata i wychowanie		291 811,00
	80101		Szkoły podstawowe		152 531,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 529,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		91 657,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 438,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		711,85
	80104		Przedszkola		124 571,99
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		16 292,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		15 274,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 021,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 751,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		41 451,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 322,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		204,00
	80107		Świetlice szkolne		9 595,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		308,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		7 699,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 329,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		231,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		168,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		22,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		4 882,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		751,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 410,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		530,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		64,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 021,50	44 021,50
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
85395		Pozostała działalność	21 656,00	21 656,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	21 656,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		21 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
85395		Pozostała działalność	22 365,50	22 365,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Świadczenia rodzinne</i>)	22 365,50	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		22 335,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00
		Razem	336 097,49	336 097,49