



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 3677

UCHWAŁA NR LXVII/600/24 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 22 marca 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 2023r. poz. 40 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 zmniejszenia dochodów o kwotę **1.991.512,50 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **70.436.288,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **51.855.632,28 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18.580.656,49 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 **3.800.278,00 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 **292.080,00 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 **227.036,10 zł**.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.471,00 zł**”.

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **3.244.958,81 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **80.741.820,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **50.572.694,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.169.125,71 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3. 800.278,00** 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 **292.080,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.651.788,12** 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 **10.305.531,48** 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 **11.874.342,78** 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 sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **13.689.753,83** 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 **1.587.000,00** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.102.661,98** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

7. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

8. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

9. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

2. Przychody z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **258.572,58** zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **258.572,58zł**.

„§ 10. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **44.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie *318.000,00 zł*,
- 5) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie *6.000,00zł*”.

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00 zł**
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **9.689.753,83 zł**.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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”.

„§ 7. Określa się plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **632.050,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.”.

10. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3.696.085,81 zł**, przychody z niewykorzystanych w latach 2021-2023 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **554.721,93 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **4.250.807,74 zł**”.

11. § 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.

10. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **236.577,00 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”.

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

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

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

4. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 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 LXVII/600/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	205 395,00	212 395,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	205 395,00	205 395,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 845,00	79 845,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 550,00	125 550,00
600			Transport i łączność	6 298 513,38	-2 658 857,00	3 639 656,38
	60016		Drogi publiczne gminne	6 268 753,38	-2 658 857,00	3 609 896,38
		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	2 658 857,00	-2 658 857,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 230,00	41 000,00	622 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 230,00	41 000,00	348 230,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	41 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	9 471,00	39 471,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	9 471,00	39 471,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 471,00	9 471,00
750			Administracja publiczna	174 375,00	227 036,10	401 411,10
	75095		Pozostała działalność	0,00	227 036,10	227 036,10
		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	0,00	188 440,03	188 440,03
		6209	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	0,00	38 596,07	38 596,07

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 864 000,00	1 166 830,00	5 030 830,00
	80104		Przedszkola	248 000,00	1 166 830,00	1 414 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 166 830,00	1 166 830,00
852			Pomoc społeczna	473 151,00	34 180,40	507 331,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 180,40	34 180,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 180,40	34 180,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 182,00	4 752,00	145 934,00
	85395		Pozostała działalność	28 362,00	4 752,00	33 114,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 162,00	4 752,00	22 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 762 554,82	-1 225 000,00	7 537 554,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 896 029,19	200 680,00	6 096 709,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 229,19	200 680,00	215 909,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200 680,00	200 680,00
Razem:				72 427 801,27	-1 991 512,50	70 436 288,77

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/600/24 Rady Miejskiej w Miostawiu z dnia 22 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	149 736,00	60 000,00	209 736,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 100,00	60 000,00	100 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	11 287 849,84	146 335,43	11 434 185,27
	60016		Drogi publiczne gminne	11 182 176,84	146 335,43	11 328 512,27
		4270	Zakup usług remontowych	572 000,00	-39 214,57	532 785,43
		4300	Zakup usług pozostałych	222 738,00	60 000,00	282 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 106,25	125 550,00	3 537 656,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 329,00	43 200,00	353 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 947,00	43 200,00	172 147,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 620,00	43 200,00	60 820,00
710			Działalność usługowa	138 821,00	32 371,00	171 192,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 125,00	20 900,00	85 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 173,00	20 900,00	80 073,00
	71035		Cmentarze	70 491,00	11 471,00	81 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	2 000,00	7 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 471,00	50 471,00
750			Administracja publiczna	6 857 556,64	327 525,97	7 185 082,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 955,00	0,00	192 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-5 000,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5 000,00	16 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 741 277,64	101 662,17	5 842 939,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 288,68	21 562,17	118 850,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	80 100,00	81 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 584,66	-1 715,60	162 869,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 210,00	-1 968,00	54 242,00
		4220	Zakup środków żywności	16 610,66	700,00	17 310,66
		4300	Zakup usług pozostałych	71 764,00	-447,60	71 316,40
	75095		Pozostała działalność	186 573,34	227 579,40	414 152,74
		4220	Zakup środków żywności	1 289,77	543,30	1 833,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 440,03	188 440,03

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 596,07	38 596,07
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	127 834,00	597 834,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	127 834,00	597 834,00
	8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 500,00	127 834,00	181 334,00
801		Oświata i wychowanie	28 221 166,60	2 312 310,00	30 533 476,60
	80101	Szkoły podstawowe	18 791 496,62	622 286,00	19 413 782,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 084,00	56 593,00	476 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 666,00	179 700,00	2 121 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 960,00	83 194,00	1 632 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 263,00	16 901,00	174 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	5 000,00	93 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 608,00	-46 198,00	452 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	750,00	2 032,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 299 283,00	-736 154,00	7 563 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 120,00	1 062 500,00	1 811 620,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 888,00	74 664,00	554 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 364,00	3 858,00	20 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 819,00	7 709,00	69 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 825,00	1 086,00	9 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00	-3 912,00	18 759,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 183,00	65 923,00	330 106,00
	80104	Przedszkola	5 974 888,98	744 366,00	6 719 254,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 600,00	264 000,00	864 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	341 500,00	1 291 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 163,00	5 912,00	101 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 784,00	10 450,00	415 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 903,00	1 677,00	45 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 463,00	7 604,00	135 067,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 634,00	113 223,00	1 538 857,00
	80107	Świetlice szkolne	765 617,00	109 790,00	875 407,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 966,00	6 601,00	44 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	11 313,00	110 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00	-668,00	8 661,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 578,00	-1 024,00	36 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 211,00	93 568,00	622 779,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00	100 000,00	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	100 000,00	870 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 584,00	4 947,00	549 531,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	4 947,00	14 213,00
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	280 553,00	2 000,00	282 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 291,00	110,00	4 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 476,00	168,00	37 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 259,00	24,00	5 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	-153,00	9 629,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 939,00	1 851,00	77 790,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 373,00	68 117,00	369 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	967,00	14 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 327,00	7 747,00	46 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 995,00	-2 399,00	3 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 904,00	-1 751,00	13 153,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 743,00	63 553,00	259 296,00
80195		Pozostała działalność	240 119,00	586 140,00	826 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 650,00	561 330,00	634 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 335,00	24 810,00	158 145,00
851		Ochrona zdrowia	371 000,00	258 572,58	629 572,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	258 572,58	576 572,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	83 572,58	102 572,58
	4300	Zakup usług pozostałych	33 620,00	109 700,00	143 320,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	65 000,00	215 000,00
852		Pomoc społeczna	2 872 325,00	67 870,40	2 940 195,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 395,00	33 690,00	463 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770,00	4 900,00	63 670,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00	690,00	9 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 100,00	28 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	34 180,40	86 180,40
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	34 180,40	86 180,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 116,00	4 752,00	153 868,00
	85395	Pozostała działalność	28 362,00	4 752,00	33 114,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	4 720,00	12 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	64,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 334 202,82	-277 178,17	10 057 024,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 704 000,00	-854 000,00	1 850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	371 000,00	503 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-1 225 000,00	1 225 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 696 085,81	554 721,93	4 250 807,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	553 967,03	4 053 967,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,81	754,90	3 625,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 643,00	20 845,00	98 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 699,00	19 845,00	81 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	923,00	1 000,00	1 923,00
	90095	Pozostała działalność	97 888,00	1 254,90	99 142,90
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 024,00	754,90	48 778,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 261 720,00	135 250,00	8 396 970,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 390,40	98 250,00	526 640,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 679,40	73 450,00	160 129,40
	4300	Zakup usług pozostałych	36 255,00	24 800,00	61 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 532 129,00	37 000,00	6 569 129,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 020 000,00	37 000,00	5 057 000,00
926		Kultura fizyczna	1 755 878,33	6 115,60	1 761 993,93
	92695	Pozostała działalność	50 068,00	6 115,60	56 183,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	5 968,00	9 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 781,00	147,60	36 928,60

	Razem:	77 496 861,44	3 244 958,81	80 741 820,25
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/600/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 marca 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	10 275 224,27	125 550,00	10 400 774,27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 275 224,27	125 550,00	10 400 774,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 106,25	125 550,00	3 537 656,25
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD	1 784 827,30	0,00	1 784 827,30
			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	0,00	125 550,00	125 550,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - wkład własny w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			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
			Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosynierów w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,39	0,00	2 708 572,39
			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	49 715,39	0,00	49 715,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 545,63	0,00	1 654 545,63
			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	113 402,63	0,00	113 402,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 620,00	43 200,00	60 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 620,00	43 200,00	60 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 620,00	43 200,00	60 820,00
		Wykup gruntów	14 000,00	43 200,00	57 200,00
		Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	3 620,00	0,00	3 620,00
750		Administracja publiczna	28 800,00	307 136,10	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 - wyposażenie w sprzęt RG	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	80 100,00	101 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	80 100,00	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	0,00	80 100,00	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	227 036,10	227 036,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 440,03	188 440,03
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	188 440,03	188 440,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 596,07	38 596,07
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	38 596,07	38 596,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	400 000,00	0,00	400 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 086 620,00	1 062 500,00	6 149 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 361 620,00	1 062 500,00	5 424 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 120,00	1 062 500,00	1 811 620,00
			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	73 800,00	0,00	73 800,00
			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	1 062 500,00	1 237 500,00
			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
	80104		Przedszkola	725 000,00	0,00	725 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	725 000,00	0,00	725 000,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	65 000,00	215 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	65 000,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	65 000,00	215 000,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 317 142,01	- 854 000,00	4 463 142,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 582 000,00	- 854 000,00	1 728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	371 000,00	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)	100 000,00	371 000,00	471 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	- 1 225 000,00	1 225 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	2 450 000,00	- 1 225 000,00	1 225 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00	0,00	100 000,00
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	6 654 000,00	37 000,00	6 691 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		"Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Skotniki w ramach WOW	18 000,00	0,00	18 000,00
		"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie dz.nr 202" - wkład własny w ramach programu "Kulisy Kultury"	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		"Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Rudki w ramach WOW	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo	90 000,00	30 000,00	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 429 000,00	37 000,00	6 466 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych 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 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 programu 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 programu 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	5 020 000,00	37 000,00	5 057 000,00

		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 programu POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł	5 000 000,00	37 000,00	5 037 000,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza, wkład własny w ramach programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024"	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	1 363 333,33	0,00	1 363 333,33
	92601	Obiekty sportowe	1 353 333,33	0,00	1 353 333,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,33	0,00	153 333,33
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	133 333,33	0,00	133 333,33
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie latach 2022-2023 (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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		"Chlebowo pięknieje- modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			29 382 739,61	786 386,10	30 169 125,71

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVII/600/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 28 lutego 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	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	674 303,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 764 753,83
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	Razem przychody:	11 874 342,78
§	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 5
do Uchwały Nr LXVII/600/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 22 marca 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	72 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, 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	900 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	330 000,00
Razem I.				1 587 000,00

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 wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00

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	100 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwałów, 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 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	50 000,00

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.				4 102 661,98
Ogółem I+II				5 689 661,98

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVII/600/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 22 marca 2024r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2024r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	42 050,00	42 050,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	209 000,00	209 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	375 000,00
Razem		632 050,00	632 050,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVII/600/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 22 marca 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	2 500 000,00		2 656 578,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00		2 656 578,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00		
		6050	Modernizacja dróg gminnych			156 578,95
		6370	Modernizacja dróg gminnych			2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00		4 947 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00		4 947 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 237 500,00
		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	5 880 800,00		6 446 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 880 800,00		6 446 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 800,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
		6570	Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym 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			5 037 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00		1 333 333,33
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00		1 333 333,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00		
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju			133 333,33
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju			1 200 000,00
			Razem:	17 059 194,62	20 963,60	19 847 770,50

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LXVII/600/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 22 marca 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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)		
		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		
		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	213 663,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 663,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	213 663,00	
801			Oświata i wychowanie		213 663,00
	80101		Szkoły podstawowe		103 185,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 778,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 676,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		57 462,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 338,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 911,85
	80104		Przedszkola		100 949,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 482,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 656,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 051,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		33 363,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 822,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 014,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		15 749,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		11 812,28
	80107		Świetlice szkolne		6 435,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 008,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		246,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		4 139,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		829,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		271,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		218,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 822,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		241,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		264,00
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	22 914,00	22 914,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi)		
	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	12 184,00	12 184,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy)	12 184,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		12 120,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
85395		Pozostała działalność	10 730,00	10 730,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	10 730,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		10 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00
		Razem	236 577,00	236 577,00