



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2024 r.

Poz. 4963

UCHWAŁA NR I/3/24 RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 7 maja 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 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.167) Rada Miejska w Miłosławiu uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **899.282,73 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **72.315.711,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53.464.571,70 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18.851.139,49 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 **4.875.022,83 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 **276.751,10 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 **71.979,61 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **81.793.939,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.491.214,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **29.302.725,32 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 **4.875.022,83** 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 **5.627.353,73** 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 **9.478.228,36** 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 **11.047.039,66** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.568.811,30** zł, 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 **12.862.450,71** zł, w tym **4.000.000,00** zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”.

6. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.623.000,00** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **4.152.661,98** zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

7. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- 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 **8.862.450,71** 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”.

8. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 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,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6.000,00** zł

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 w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”.

9. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

6. Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/3/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 642 776,38	49 715,00	3 692 491,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 609 896,38	49 715,00	3 659 611,38
		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	0,00	49 715,00	49 715,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 230,00	61 268,00	683 498,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 230,00	61 268,00	409 498,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 232,00	60 768,00	269 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 388 777,27	374 999,73	18 763 777,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900,00	100,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 324 224,27	374 899,73	5 699 124,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,27	374 899,73	375 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 030 830,00	0,00	5 030 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00	4 300,00	3 616 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	4 300,00
	80104		Przedszkola	1 414 830,00	-4 300,00	1 410 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	-6 200,00	151 800,00
852			Pomoc społeczna	660 331,40	102 000,00	762 331,40
	85295		Pozostała działalność	164 612,00	102 000,00	266 612,00
		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	159 112,00	102 000,00	261 112,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 269,50	8 000,00	161 269,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 820,00	8 000,00	120 820,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	8 000,00	112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 300,00	33 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 300,00	33 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 300,00	33 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 096 709,19	270 000,00	6 366 709,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 880 800,00	160 000,00	6 040 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				71 416 428,46	899 282,73	72 315 711,19

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/3/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 437 305,27	161 999,61	11 599 304,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 653,00	0,00	108 653,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	-24 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 403,40	24 000,00	60 403,40
	60016		Drogi publiczne gminne	11 328 512,27	161 999,61	11 490 511,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	42 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	532 785,43	-72 500,00	460 285,43
		4300	Zakup usług pozostałych	282 738,00	192 500,00	475 238,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,39	-0,39	2 708 572,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 529,00	29 100,00	382 629,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 147,00	16 100,00	188 247,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 671,69	1 100,00	4 771,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 820,00	15 000,00	75 820,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	181 382,00	13 000,00	194 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	171 192,00	20 000,00	191 192,00
	71035		Cmentarze	81 962,00	20 000,00	101 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 471,00	20 000,00	70 471,00
750			Administracja publiczna	7 185 141,97	192 160,96	7 377 302,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 842 939,81	90 000,00	5 932 939,81
		4300	Zakup usług pozostałych	434 499,96	90 000,00	524 499,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 869,06	59 160,96	222 030,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 642,00	-150,00	53 492,00
		4220	Zakup środków żywności	17 310,66	14 310,96	31 621,62
		4300	Zakup usług pozostałych	71 916,40	25 000,00	96 916,40
	75095		Pozostała działalność	414 212,10	43 000,00	457 212,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	23 000,00	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 137,00	20 000,00	104 137,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 630,00	30 706,00	835 336,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 870,00	33 080,00	691 950,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	8 000,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	2 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	3 000,00	18 780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	80,00	300,00
		75495	Pozostała działalność	3 850,00	-2 374,00	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	-2 374,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	25 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 538 476,60	-1 062 500,00	29 475 976,60
		80101	Szkoły podstawowe	19 399 452,62	-1 062 500,00	18 336 952,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 620,00	-1 062 500,00	749 120,00
		80107	Świetlice szkolne	882 407,00	0,00	882 407,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	30,00	455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 779,00	-30,00	622 749,00
852			Pomoc społeczna	3 093 195,40	102 000,00	3 195 195,40
		85295	Pozostała działalność	365 165,00	102 000,00	467 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 862,86	2 000,00	24 862,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 203,50	8 000,00	169 203,50
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 754,00	8 000,00	128 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 754,00	8 000,00	126 754,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 511,00	33 300,00	105 811,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	33 300,00	40 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	33 300,00	40 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 057 024,65	70 714,10	10 127 738,75

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 807,74	0,00	4 250 807,74
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053 967,03	-10 000,00	4 043 967,03
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 798,00	27 000,00	74 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	27 000,00	67 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 488,00	3 714,10	102 202,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 344,00	-1 285,90	80 058,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 821,00	5 000,00	10 821,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 316,00	40 000,00	173 316,00
	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	40 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	99 142,90	0,00	99 142,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 207,90	-2 000,00	45 207,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 396 970,00	449 247,64	8 846 217,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 640,40	-7 752,36	518 888,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 029,40	-2 075,35	151 954,05
	4300	Zakup usług pozostałych	63 055,00	-5 677,01	57 377,99
	92113	Centra kultury i sztuki	900 000,00	60 000,00	960 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	60 000,00	960 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 569 129,00	260 000,00	6 829 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	260 000,00	300 200,00
	92195	Pozostała działalność	31 200,60	137 000,00	168 200,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	137 000,00	162 000,00
926		Kultura fizyczna	1 761 993,93	12 251,30	1 774 245,23
	92695	Pozostała działalność	56 183,60	12 251,30	68 434,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 255,00	7 036,25	16 291,25
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 014,04	1 014,04
	4300	Zakup usług pozostałych	36 928,60	4 201,01	41 129,61
		Razem:	81 721 959,94	71 979,61	81 793 939,55

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/3/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 291,83	0,00	704 291,83
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	0,00	704 291,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 291,83	0,00	704 291,83
600			Transport i łączność	3 120,00	0,00	3 120,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 120,00	0,00	3 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	0,00	3 120,00
750			Administracja publiczna	138 063,00	0,00	138 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 063,00	0,00	138 063,00
		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	138 063,00	0,00	138 063,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 487,00	0,00	165 487,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	0,00	2 026,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026,00	0,00	2 026,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	0,00	71,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71,00	0,00	71,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 128,00	0,00	130 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 128,00	0,00	130 128,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 262,00	0,00	33 262,00

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	33 262,00	0,00	33 262,00
852			Pomoc społeczna	162 049,00	102 000,00	264 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	0,00	2 937,00
	85295		Pozostała działalność	159 112,00	102 000,00	261 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 112,00	102 000,00	261 112,00
855			Rodzina	3 600 012,00	0,00	3 600 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	0,00	630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	0,00	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00	0,00	65 009,00
		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	65 009,00	0,00	65 009,00
Razem:				4 773 022,83	102 000,00	4 875 022,83

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/3/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 291,83	0,00	704 291,83
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	0,00	704 291,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,37	0,00	1 918,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 891,27	0,00	11 891,27
		4430	Różne opłaty i składki	690 482,19	0,00	690 482,19
600			Transport i łączność	3 120,00	0,00	3 120,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 120,00	0,00	3 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,60	0,00	249,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,40	0,00	2 870,40
750			Administracja publiczna	138 063,00	0,00	138 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 063,00	0,00	138 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 805,98	0,00	115 805,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,56	0,00	19 480,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,46	0,00	2 776,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 487,00	0,00	165 487,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 128,00	0,00	130 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	0,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,08	0,00	5 478,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,45	0,00	590,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 907,00	0,00	39 907,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,38	0,00	2 000,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,59	0,00	3 123,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	0,00	28,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 262,00	0,00	33 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	0,00	2 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	0,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	2 750,00
852			Pomoc społeczna	162 049,00	102 000,00	264 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894,00	0,00	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
	85295		Pozostała działalność	159 112,00	102 000,00	261 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 112,00	2 000,00	11 112,00
855			Rodzina	3 600 012,00	0,00	3 600 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 373,00	0,00	3 434 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	0,00	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,72	0,00	9 685,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	0,00	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	0,00	3 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	0,00	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00	0,00	65 009,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 009,00	0,00	65 009,00
Razem:				4 773 022,83	102 000,00	4 875 022,83

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 1/3/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 maja 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	10 400 774,27	- 0,39	10 400 773,88
	60016		Drogi publiczne gminne	10 400 774,27	- 0,39	10 400 773,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 557 656,25	0,00	3 557 656,25
			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	125 550,00	0,00	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
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (wydatki niekwalifikowalne)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosynierów w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,39	- 0,39	2 708 572,00
			Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	2 658 857,00	0,00	2 658 857,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	49 715,39	- 0,39	49 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 545,63	0,00	1 634 545,63

		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	1 541 143,00	0,00	1 541 143,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	93 402,63	0,00	93 402,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	60 820,00	15 000,00	75 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 820,00	15 000,00	75 820,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 820,00	15 000,00	75 820,00
		Wykup gruntów	57 200,00	15 000,00	72 200,00
		Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	3 620,00	0,00	3 620,00
750		Administracja publiczna	335 936,10	0,00	335 936,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	7 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00	0,00	101 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	0,00	81 100,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku	80 100,00	0,00	80 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	227 036,10	0,00	227 036,10
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 440,03	0,00	188 440,03
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	188 440,03	0,00	188 440,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 596,07	0,00	38 596,07
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	38 596,07	0,00	38 596,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	6 149 120,00	- 1 062 500,00	5 086 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 424 120,00	- 1 062 500,00	4 361 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 620,00	- 1 062 500,00	749 120,00
		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)	1 237 500,00	- 1 062 500,00	175 000,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	97 000,00	0,00	97 000,00
		Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
		Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	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	215 000,00	0,00	215 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	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	65 000,00	0,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 142,01	40 000,00	4 503 142,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	503 000,00
		"Deszczówka"- gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej w Orzechowie - wkład własny w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Wielkopolskiego	32 000,00	0,00	32 000,00

		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	471 000,00	0,00	471 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	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	40 000,00	140 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00	40 000,00	140 000,00
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	6 695 100,00	137 000,00	6 832 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 100,00	0,00	204 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 100,00	0,00	204 100,00
		"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"	0,00	0,00	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	124 100,00	0,00	124 100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 466 000,00	0,00	6 466 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP), w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł	500 000,00	0,00	500 000,00
		Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 400,8 tys.zł)	409 000,00	0,00	409 000,00
		Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu (w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł.)	500 000,00	0,00	500 000,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 057 000,00	0,00	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 proramu POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł	5 037 000,00	0,00	5 037 000,00
92195		Pozostała działalność	25 000,00	137 000,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	137 000,00	162 000,00
		"Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza-wkład własny w ramach programu "Polska dziś i jutro"	25 000,00	137 000,00	162 000,00
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 proramu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	133 333,33	0,00	133 333,33
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie latach 2022-2024 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z proramu 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			30 173 225,71	- 870 500,39	29 302 725,32

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 1/3/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 maja 2024r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600				29 760,00	29 760,00
	60004			29 760,00	29 760,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		29 760,00
801			Oświata i wychowanie	151 800,00	151 800,00
	80104		Przedszkola	151 800,00	151 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 800,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		75 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		75 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	112 320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		112 320,00
			Razem	293 880,00	293 880,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr I/3/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 maja 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	937 450,71
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	Razem przychody:	11 047 039,66
§	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
	Razem rozchody:	1 568 811,30

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 1/3/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 maja 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.)	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	960 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	330 000,00
Razem I.				1 623 000,00

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 Aktywnej 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	10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00

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	Rodzime Ogródki Działkowe - dotacja celowa na poprawę infrastruktury	5 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	140 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	2360	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.				4 152 661,98
Ogółem I+II				5 775 661,98

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 1/3/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 7 maja 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		3 884 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00		3 884 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			175 000,00
		6370	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 062 500,00
		6050	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			97 000,00
		6370	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			2 550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00		10 200,00
	85395			10 200,00		10 200,00
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy	10 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 753 142,01		4 331 142,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 000,00		1 696 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00		
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			471 000,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			1 225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 528 142,01		2 635 142,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 142,01		
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			107 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			2 528 142,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	18 785 270,50