

**UCHWAŁA NR LXI/521/23
RADY MIEJSKIEJ MIŁOŚLAW**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.

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 2023 r. poz.103 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Miłosławiu
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **2.031.966,23 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie **56.408.248,60 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **49.165.293,25 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **7.242.955,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.054.247,51 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 **182.320,00 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 **1.287.965,40 zł**,

4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,00 zł**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **3.766.854,36 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023r. w łącznej kwocie **62.894.069,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **49.103.986,26 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **13.790.083,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.054.247,51 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 **182.320,00 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 **1.685.868,76 zł**,

4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w wysokości **20.000,000 zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.485.820,92** zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
- przychodami 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,
- 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,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **9.086.054,85** zł, 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.600.233,93** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.402.926,36** zł, w tym **3.000.000,00** 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 **1.647.025,90** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.230.820,15** 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 **3.000.000,00** zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.402.926,36** 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 2023 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. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **223.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **49.500,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **315.200,00 zł**,
- 5) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.800,00 zł**”.

2. Przychody z niewykorzystanych w 2022 r. środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **193.129,83 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **193.129,93 zł**”.

9. § 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 **3.423.873,00 zł**, przychody z niewykorzystanych w latach 2021-2022 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 **363.136,74 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.787.009,74 zł**”.

10. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **248.974,82 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 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 12 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 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/521/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 990 526,03	4 540,00	2 995 066,03
	01095		Pozostała działalność	709 886,03	4 540,00	714 426,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 540,00	11 540,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 813 939,87	-1 995 709,00	1 818 230,87
	40095		Pozostała działalność	3 379 000,00	-1 995 709,00	1 383 291,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 085 730,00	-1 949 853,00	1 135 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293 270,00	-45 856,00	247 414,00
750			Administracja publiczna	257 872,25	-7 846,28	250 025,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 722,57	-7 915,00	111 807,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 520,00	-16 700,00	3 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 340,00	2 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	6 445,00	27 445,00
	75095		Pozostała działalność	139,68	68,72	208,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139,68	68,72	208,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 037,00	34 787,00	59 824,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 075,00	34 204,00	57 279,00
		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	23 075,00	34 204,00	57 279,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	0,00	583,00	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 700,00	500,00	18 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 700,00	500,00	18 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 700,00	500,00	8 200,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 340 713,93	-50 595,00	15 290 118,93
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 077,00	500,00	3 072 577,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	500,00	5 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 016,00	-51 095,00	866 921,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	-48 500,00	49 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	-6 800,00	38 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	4 205,00	39 205,00
758			Różne rozliczenia	19 687 960,85	49 949,49	19 737 910,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 279 849,00	24 684,00	11 304 533,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 279 849,00	24 684,00	11 304 533,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	785 860,85	25 265,49	811 126,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	25 000,00	195 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 860,85	265,49	201 126,34
801			Oświata i wychowanie	4 419 192,20	40 217,96	4 459 410,16
	80104		Przedszkola	647 087,00	40 217,96	687 304,96
		0830	Wpływy z usług	88 400,00	13 000,00	101 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	66,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	26 000,00	90 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 151,96	1 151,96
852			Pomoc społeczna	419 730,44	57 539,60	477 270,04
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00	36 000,00	246 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	36 000,00	246 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 874,50	1 423,66	90 298,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 405,50	1 423,66	5 829,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 596,76	20 115,94	74 712,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 596,76	20 115,94	74 712,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500,00	22 000,00	87 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	22 000,00	87 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	22 000,00	87 500,00
855			Rodzina	5 557 441,95	1 000,00	5 558 441,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 968,12	1 000,00	4 014 968,12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 721,12	5 000,00	26 721,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 975,80	17 700,00	3 574 675,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00	2 700,00	3 423 873,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	700,00	7 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	15 000,00	32 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 882,00	1 450,00	181 332,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	1 450,00	16 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	750,00	10 950,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	700,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	388 101,55	-207 500,00	180 601,55
	92601		Obiekty sportowe	208 000,00	-208 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 000,00	-208 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	180 101,55	500,00	180 601,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
Razem:				58 440 214,83	-2 031 966,23	56 408 248,60

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/521/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 596 669,27	-1 723 883,03	2 872 786,24
	40095		Pozostała działalność	4 047 162,53	-1 723 883,03	2 323 279,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 765,76	-51 578,26	25 187,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 691,01	-9 361,24	4 329,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,76	-1 263,63	617,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856 730,00	-1 190 412,99	1 666 317,01
		4300	Zakup usług pozostałych	804 825,00	-445 830,00	358 995,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	293 270,00	-25 436,91	267 833,09
600			Transport i łączność	3 951 628,66	-1 746 236,11	2 205 392,55
	60016		Drogi publiczne gminne	3 884 062,76	-1 746 236,11	2 137 826,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	2 214,00	76 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 600,00	-127 603,35	342 996,65
		4300	Zakup usług pozostałych	380 680,00	9 786,00	390 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 782,76	-1 461 232,76	1 302 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,39	-49 715,39	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 284,61	-115 284,61	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	-4 400,00	25 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 782,00	0,00	452 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 292,00	0,00	144 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 280,00	-500,00	87 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	172 910,00	10 000,00	182 910,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 665,75	500,00	84 165,75
		4300	Zakup usług pozostałych	78 965,75	500,00	79 465,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 704,25	-500,00	4 204,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 804,25	-800,00	1 004,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	300,00	3 200,00
	71035		Cmentarze	84 540,00	10 000,00	94 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 690,00	10 000,00	63 690,00

750			Administracja publiczna	6 344 072,75	13 052,14	6 357 124,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 391 327,03	7 500,00	4 398 827,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 050,00	1 000,00	116 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 771,72	-9 355,08	7 416,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,28	-1 744,92	1 383,36
		4300	Zakup usług pozostałych	476 850,00	4 500,00	481 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 345,37	9 355,08	19 700,45
		4309	Zakup usług pozostałych	1 929,63	1 744,92	3 674,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 890,00	2 000,00	30 890,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 314,91	5 483,42	227 798,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 738,86	159,74	50 898,60
		4220	Zakup środków żywności	7 476,05	2 363,68	9 839,73
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	2 960,00	155 060,00
	75095		Pozostała działalność	501 854,81	68,72	501 923,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,68	68,72	208,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 037,00	34 787,00	59 824,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 075,00	34 204,00	57 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	3 420,00	5 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	490,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	19 715,00	33 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	8 963,00	15 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 026,00	1 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	590,00	990,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 586,00	24 900,00	615 486,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	9 900,00	13 900,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 900,00	9 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 970,00	15 000,00	483 970,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00	-15 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 740,00	15 000,00	60 740,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 300,00	15 000,00	221 300,00

801			Oświata i wychowanie	25 936 296,05	81 664,49	26 017 960,54
	80101		Szkoły podstawowe	17 471 643,85	-9 512,00	17 462 131,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 486,00	-25 000,00	1 589 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 385,00	-1 000,00	22 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 800,00	30 488,00	330 288,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 673 034,00	-14 000,00	5 659 034,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 630,00	-2 975,00	414 655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00	-2 975,00	15 584,00
	80104		Przedszkola	4 533 818,15	25 593,00	4 559 411,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 175,00	-30 000,00	603 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 196,00	-12 000,00	330 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 702,00	-1 000,00	39 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 696,00	7 000,00	27 696,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00	-1 500,00	1 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 528,00	5 317,00	63 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 651,00	13 276,00	80 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 415,00	-6 000,00	1 178 415,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 906,00	-1 000,00	86 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	50 000,00	64 000,00
	80107		Świetlice szkolne	657 577,00	11 670,00	669 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 367,00	4 000,00	92 367,00
		4260	Zakup energii	4 536,00	1 500,00	6 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 488,00	1 170,00	24 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	40,00	440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 860,00	5 000,00	464 860,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 261,00	-40,00	33 221,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 224,00	76 140,00	547 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 559,00	60 000,00	329 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 622,00	10 000,00	59 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 601,00	1 000,00	7 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	4 140,00	14 310,00
	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	218 225,00	9 477,00	227 702,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 555,00	3 000,00	90 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00	2 000,00	31 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 982,00	1 000,00	4 982,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143,00	477,00	6 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 724,00	3 000,00	72 724,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 182,00	1 006,00	388 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00	1 006,00	10 647,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 308,05	265,49	106 573,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 632,92	0,00	103 632,92
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638,85	265,49	1 904,34
80195		Pozostała działalność	714 407,00	-30 000,00	684 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 842,00	-30 000,00	502 842,00
851		Ochrona zdrowia	555 129,83	-48 500,00	506 629,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 329,83	-48 500,00	459 829,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 049,83	-28 500,00	113 549,83
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
852		Pomoc społeczna	2 769 390,55	57 539,60	2 826 930,15
	85216	Zasiłki stałe	239 000,00	36 000,00	275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 000,00	36 000,00	275 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 061 008,63	1 423,66	1 062 432,29
	3110	Świadczenia społeczne	4 341,00	1 447,00	5 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 064,50	-23,34	16 041,16
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 596,76	20 115,94	126 712,70
	3110	Świadczenia społeczne	106 596,76	20 115,94	126 712,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 317,00	22 041,00	190 358,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 873,00	41,00	22 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	41,00	544,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 444,00	22 000,00	103 444,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 700,00	22 000,00	102 700,00
855		Rodzina	5 847 988,01	16 244,00	5 864 232,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 070 873,12	5 000,00	4 075 873,12
	3110	Świadczenia społeczne	3 885 015,12	5 000,00	3 890 015,12

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 574 064,23	11 244,00	1 585 308,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 488,05	7 980,00	259 468,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,26	3 264,00	10 764,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 455 069,35	-33 881,57	6 421 187,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 785 649,74	1 360,00	3 787 009,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	500,00	10 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 446 053,74	860,00	3 446 913,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 858,76	2 443,39	49 302,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	2 443,39	8 403,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 985,02	3 727,46	95 712,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 362,93	4 677,46	84 040,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	50,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 622,09	-1 000,00	6 622,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 530,00	-56 360,04	995 169,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	139,96	2 939,96
		4300	Zakup usług pozostałych	40 230,00	50 000,00	90 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-106 500,00	53 500,00
	90095		Pozostała działalność	101 227,98	14 947,62	116 175,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 255,84	10 087,63	55 343,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 522,14	8 859,99	56 382,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 216,54	-96 455,21	1 807 761,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 447,16	-96 455,21	330 991,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 318,32	9 045,21	133 363,53
		4220	Zakup środków żywności	13 053,60	-1 905,92	11 147,68
		4260	Zakup energii	80 000,00	-3 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 710,38	-194,50	43 515,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 653,36	-100 400,00	35 253,36
926			Kultura fizyczna	1 264 330,79	-378 126,67	886 204,12
	92601		Obiekty sportowe	569 643,96	-418 731,00	150 912,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 532,96	1 084,50	10 617,46
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	184,50	28 184,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 400,00	-420 000,00	58 400,00
	92695		Pozostała działalność	487 686,83	40 604,33	528 291,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 582,43	604,33	3 186,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 435,40	40 000,00	305 435,40

Razem:	66 660 923,88	-3 766 854,36	62 894 069,52
---------------	---------------	---------------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXI/521/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 986,03	0,00	672 986,03
	01095		Pozostała działalność	672 986,03	0,00	672 986,03
		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	672 986,03	0,00	672 986,03
750			Administracja publiczna	125 460,00	0,00	125 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 460,00	0,00	125 460,00
		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	125 460,00	0,00	125 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 037,00	34 787,00	59 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	0,00	1 962,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 075,00	34 204,00	57 279,00
		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	23 075,00	34 204,00	57 279,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	0,00	583,00	583,00
801			Oświata i wychowanie	104 669,20	0,00	104 669,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 669,20	0,00	104 669,20
		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	104 669,20	0,00	104 669,20
852			Pomoc społeczna	4 405,50	1 423,66	5 829,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 405,50	1 423,66	5 829,16

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	4 405,50	1 423,66	5 829,16
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 080 479,12	5 000,00	4 085 479,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 968,12	5 000,00	4 004 968,12
		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	3 978 247,00	0,00	3 978 247,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 721,12	5 000,00	26 721,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 011,00	0,00	78 011,00
		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	78 011,00	0,00	78 011,00
Razem:				5 013 036,85	41 210,66	5 054 247,51

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXI/521/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 986,03	0,00	672 986,03
	01095		Pozostała działalność	672 986,03	0,00	672 986,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,75	0,00	11 633,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,05	0,00	1 562,05
		4430	Różne opłaty i składki	659 790,23	0,00	659 790,23
750			Administracja publiczna	125 460,00	0,00	125 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 460,00	0,00	125 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 467,00	0,00	97 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755,00	0,00	16 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	0,00	2 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,74	0,00	292,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,26	0,00	8 557,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 037,00	34 787,00	59 824,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	0,00	1 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	0,00	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	0,00	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 075,00	34 204,00	57 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	3 420,00	5 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	490,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	19 715,00	33 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 055,00	8 963,00	15 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 026,00	1 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	590,00	990,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00
801			Oświata i wychowanie	104 669,20	0,00	104 669,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 669,20	0,00	104 669,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,28	0,00	1 036,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 632,92	0,00	103 632,92
852			Pomoc społeczna	4 405,50	1 423,66	5 829,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 405,50	1 423,66	5 829,16
		3110	Świadczenia społeczne	4 341,00	1 447,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,50	-23,34	41,16
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 080 479,12	5 000,00	4 085 479,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 968,12	5 000,00	4 004 968,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 885 015,12	5 000,00	3 890 015,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 950,00	0,00	55 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 628,58	0,00	8 628,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	0,00	22 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	0,00	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 482,00	0,00	11 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	0,00	3 875,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 011,00	0,00	78 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 011,00	0,00	78 011,00
Razem:				5 013 036,85	41 210,66	5 054 247,51

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXI/521/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 737 500,00	0,00	3 737 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 737 500,00	0,00	3 737 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 500,00	0,00	1 837 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 837 500,00	0,00	1 837 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	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	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
600			Transport i łączność	2 958 782,76	- 1 630 632,76	1 328 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 958 782,76	- 1 630 632,76	1 328 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 763 782,76	- 1 461 232,76	1 302 550,00
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	2 500,00	0,00	2 500,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	320 750,00	0,00	320 750,00
			Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - wkład własny w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	179 250,00	180 000,00	359 250,00
			Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	250 000,00	14 900,00	264 900,00
			Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m.Lipie	3 500,00	0,00	3 500,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja drogi w m. Nowa Wieś Podgórna (droga z destruktu asfaltowego na odcinku 450mb dł.)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	900 176,23	- 900 176,23	0,00
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	761 456,53	- 757 956,53	3 500,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	11 150,00	2 000,00	13 150,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,39	- 49 715,39	0,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - realizacja w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	49 715,39	- 49 715,39	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 284,61	- 115 284,61	0,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - wkład własny w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	115 284,61	- 115 284,61	0,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00	- 4 400,00	25 600,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	30 000,00	- 4 400,00	25 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 600,00	0,00	21 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 600,00	0,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	7 600,00	0,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	228 448,50	0,00	228 448,50
	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 rady gminy	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 338,50	0,00	101 338,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 610,93	0,00	18 610,93
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	18 610,93	0,00	18 610,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 792,03	0,00	38 792,03
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	38 792,03	0,00	38 792,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,54	0,00	7 235,54
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	7 235,54	0,00	7 235,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	0,00	36 700,00
		Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprawdzającą powietrze (nowy budynek UG)	11 700,00	0,00	11 700,00
		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt UG	25 000,00	0,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	119 310,00	0,00	119 310,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	119 310,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	0,00	119 310,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 030,00	15 000,00	236 030,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	4 000,00	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 030,00	15 000,00	232 030,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 730,00	0,00	10 730,00
		Zakup defibrylatora na potrzeby OSP w Orzechowie	10 730,00	0,00	10 730,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 300,00	15 000,00	221 300,00
		OPS Czeszewo dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	15 000,00	15 000,00
		OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00	0,00	200 000,00

			OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00	0,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 216 000,00	50 000,00	6 266 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 202 000,00	0,00	6 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 500,00	0,00	2 589 500,00
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
		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	14 000,00	50 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	50 000,00	64 000,00
			Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Mikuszewie	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	41 977,00	0,00	41 977,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 977,00	0,00	41 977,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 977,00	0,00	41 977,00
			Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	3 808,30	0,00	3 808,30
			Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	38 168,70	0,00	38 168,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 000,00	- 112 500,00	1 273 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	0,00	0,00	0,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul.Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z p	900 000,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	150 000,00	0,00	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	0,00	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	- 106 500,00	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 106 500,00	53 500,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	160 000,00	- 106 500,00	53 500,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		Zielony przystanek w Bugaju- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	6 000,00	- 6 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 653,36	- 100 400,00	35 253,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 653,36	- 100 400,00	35 253,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 653,36	- 100 400,00	35 253,36
		"Zielenią stanie Książnięca świetlica"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	18 600,00	0,00	18 600,00
		Budowa chodnika przy świetlicy w Kębłowie (sołectwo)	15 053,36	0,00	15 053,36
		Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kulisy Kultury	62 000,00	- 61 200,00	800,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	40 000,00	- 39 200,00	800,00
926		Kultura fizyczna	901 624,40	- 380 000,00	521 624,40
	92601	Obiekty sportowe	478 400,00	- 420 000,00	58 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 400,00	- 420 000,00	58 400,00
		Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - etap I	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego w Orzechowie; w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"- edycja 2022	420 000,00	- 420 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w w Miłosławiu - etap II	5 200,00	0,00	5 200,00
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00	0,00	28 000,00
92695		Pozostała działalność	423 224,40	40 000,00	463 224,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 435,40	40 000,00	305 435,40
		"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	25 300,00	0,00	25 300,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	240 135,40	40 000,00	280 135,40
		Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 789,00	0,00	92 789,00
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - w ramach PROW	92 789,00	0,00	92 789,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Czeszewo - wkład własny w ramach PROW	65 000,00	0,00	65 000,00
Razem			15 948 616,02	- 2 158 532,76	13 790 083,26

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		45 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	92 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		92 320,00
			Razem	182 320,00	182 320,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXI/521/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 września 2023r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

§	Treść	Plan
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	594 829,44
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	294 726,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 793 573,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 402 926,36
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	9 086 054,85

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,05
994	Przelewy na rachunki lokat	1 029 072,88
	Razem rozchody	2 600 233,93

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXI/521/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 września 2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 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 Pięchkowo-Orzechowo	61 533,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięchkowo-Orzechowo - rekompensata za 2022r.	5 492,90
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	156 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	24 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 005 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	320 000,00
			Razem I.	1 647 025,90

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	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn."Seniorna Turystyka"	2 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu na realizację zadania pn." Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 000,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce na realizację zadania pn."Poznajemy świat zwierząt"	2 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193,00

754	75412	2360	Stowarzyszenie OSP Orzechowo na realizację zadania pn. "Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Orzechowo "	4 807,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	6230	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00
				0,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	6230	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00
754	75412	6230	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu sprzętu	15 000,00
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	8 108,79
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	10 811,36
851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW latach 2022-2023" - 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"	36 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00
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	4 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn " Kulturalny senior"	3 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie 333 Orzechowo na realizację zadania pn. "Kocham kino w mojej gminie"	2 000,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. Warsztaty artystyczne "TWÓRCZY SENIOR"	3 000,00
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	252,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. " Morsowisko z Miłosław Biega"	1 700,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. "Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY"	7 250,00

926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Senior w basenie"	7 598,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch"	2 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce na realizację zadania pn. "Lato witamy rodzinie na sportowo i wesoło"	3 200,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	950 000,00
			Razem II.	2 230 820,15
			Ogółem I+II	3 877 846,05

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego 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	208,40	208,40
	75095		Pozostała działalność	208,40	208,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	208,40	
		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		194,82
		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)		13,58
758			Różne rozliczenia	201 126,34	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 126,34	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	201 126,34	
801			Oświata i wychowanie		200 382,34
	80101		Szkoły podstawowe		114 799,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 997,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 548,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 848,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		48 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12 006,85
	80104		Przedszkola		76 266,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		642,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 706,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 971,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		28 601,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 972,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 454,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		10 811,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfv)		8 108,79
	80107		Świetlice szkolne		5 411,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		261,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		4 120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		791,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		229,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		389,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		156,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		192,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 612,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		131,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		210,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		164,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 904,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 904,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		744,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)		744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 640,08	47 640,08
	85395		Pozostała działalność	1 224,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)	1 224,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24,00
	85395		Pozostała działalność	44 216,00	44 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	44 216,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		43 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		256,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
	85395		Pozostała działalność	2 200,08	2 200,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)	2 200,08	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 136,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		64,08
			Razem	248 974,82	248 974,82

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/521/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 27 września 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			2 990 526,03	4 540,00	2 995 066,03	
	01095		709 886,03	4 540,00	714 426,03	
		0750	7 000,00	4 540,00	11 540,00	Dostosowano wielkość dochodów do planowanego wykonania
400			3 813 939,87	-1 995 709,00	1 818 230,87	
	40095		3 379 000,00	-1 995 709,00	1 383 291,00	
		0840	3 085 730,00	-1 949 853,00	1 135 877,00	
		0970	293 270,00	-45 856,00	247 414,00	
750			257 872,25	-7 846,28	250 025,97	
	75023		119 722,57	-7 915,00	111 807,57	
		0940	20 520,00	-16 700,00	3 820,00	
		0950	0,00	2 340,00	2 340,00	
		0970	21 000,00	6 445,00	27 445,00	
	75095		139,68	68,72	208,40	
		2100	139,68	68,72	208,40	Zwiększono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL.
751			25 037,00	34 787,00	59 824,00	
	75108		23 075,00	34 204,00	57 279,00	
		2010	23 075,00	34 204,00	57 279,00	Na podstawie pisma DKN.801.3.2023 z dnia 14.09.2023r. zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu RP.
	75110		0,00	583,00	583,00	
		2010	0,00	583,00	583,00	Na podstawie pisma DKN.805.1.2023 z dnia 01.09.2023r. oraz pisma KN.805.2.2023 z dnia 14.09.2023r. , zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na referenda.
754			17 700,00	500,00	18 200,00	
	75412		17 700,00	500,00	18 200,00	
		0960	7 700,00	500,00	8 200,00	Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaconej darowizny na zakup sprzętu przez OSP Orzechowo.
		2710	10 000,00	-10 000,00	0,00	Przesunięcie między paragrafami, pomoc finansowa na zakupy inwestycyjne.
		6300	0,00	10 000,00	10 000,00	
756			15 340 713,93	-50 595,00	15 290 118,93	
	75616		3 072 077,00	500,00	3 072 577,00	
		0910	5 100,00	500,00	5 600,00	Dostosowano wielkość dochodów do planowanego wykonania.
	75618		918 016,00	-51 095,00	866 921,00	
		0270	98 000,00	-48 500,00	49 500,00	
		0410	45 000,00	-6 800,00	38 200,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		0490	35 000,00	4 205,00	39 205,00	
758			19 687 960,85	49 949,49	19 737 910,34	
	75801		11 279 849,00	24 684,00	11 304 533,00	
		2920	11 279 849,00	24 684,00	11 304 533,00	Na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.23r. zwiększono plan subwencji oświatowej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli.
	75814		785 860,85	25 265,49	811 126,34	
		0920	170 000,00	25 000,00	195 000,00	
		2100	200 860,85	265,49	201 126,34	Zwiększono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów.
801			4 419 192,20	40 217,96	4 459 410,16	
	80104		647 087,00	40 217,96	687 304,96	
		0830	88 400,00	13 000,00	101 400,00	Dostosowano wielkość dochodów do planowanego wykonania.
		0920	0,00	66,00	66,00	
		2310	64 000,00	26 000,00	90 000,00	
		2910	0,00	1 151,96	1 151,96	
852			419 730,44	57 539,60	477 270,04	
	85216		210 000,00	36 000,00	246 000,00	
		2030	210 000,00	36 000,00	246 000,00	Na podstawie pisma WW FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.23r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zasiłków stałych.
	85219		88 874,50	1 423,66	90 298,16	
		2010	4 405,50	1 423,66	5 829,16	Na podstawie pisma WW FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 08.09.23r. zwiększono plan dotacji na sprawowanie opieki z ustawy o pomocy społecznej.
	85230		54 596,76	20 115,94	74 712,70	
		2030	54 596,76	20 115,94	74 712,70	Na podstawie pisma WW FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 01.09.23r. zwiększono plan dotacji na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".
854			65 500,00	22 000,00	87 500,00	
	85415		65 500,00	22 000,00	87 500,00	
		2030	65 500,00	22 000,00	87 500,00	Na podstawie pisma WW FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12.09.23r. zwiększono plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej.
855			5 557 441,95	1 000,00	5 558 441,95	
	85502		4 013 968,12	1 000,00	4 014 968,12	
		2060	21 721,12	5 000,00	26 721,12	Na podstawie pisma WW FB-I.3111.359.2023.7 z dnia 15.09.23r. zwiększono plan dotacji na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
		2360	14 000,00	-4 000,00	10 000,00	
900			3 556 975,80	17 700,00	3 574 675,80	
	90002		3 421 173,00	2 700,00	3 423 873,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		0640	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Dostosowano wielkość dochodów do planowanego wykonania
		0910	7 000,00	700,00	7 700,00	
	90005		17 000,00	15 000,00	32 000,00	
		2460	17 000,00	15 000,00	32 000,00	W związku z aneksem porozumienia z WFOŚiGW, zwiększono plan dochodów na realizację programu "Czyste powietrze".
921			179 882,00	1 450,00	181 332,00	
	92109		15 000,00	1 450,00	16 450,00	
		0750	10 200,00	750,00	10 950,00	Dostosowano wielkość dochodów do planowanego wykonania
		0830	4 800,00	700,00	5 500,00	
926			388 101,55	-207 500,00	180 601,55	
	92601		208 000,00	-208 000,00	0,00	
		6260	208 000,00	-208 000,00	0,00	Wycofano planowane dofinansowanie na moje boisko Orlik 2012 w Orzechowie.
	92695		180 101,55	500,00	180 601,55	
		0960	0,00	500,00	500,00	Zwiększono plan dochodów z tytułu wpłaconej darowizny na turniej siatkówki.
Razem:			58 440 214,83	-2 031 966,23	56 408 248,60	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
400			4 596 669,27	-1 723 883,03	2 872 786,24	
	40095		4 047 162,53	-1 723 883,03	2 323 279,50	
		4010	76 765,76	-51 578,26	25 187,50	Dostosowanie do wysokości zrealizowanych wydatków w zakresie dystrybucji węgla.
		4110	13 691,01	-9 361,24	4 329,77	
		4120	1 880,76	-1 263,63	617,13	
		4210	2 856 730,00	-1 190 412,99	1 666 317,01	
		4300	804 825,00	-445 830,00	358 995,00	
		4530	293 270,00	-25 436,91	267 833,09	
600			3 951 628,66	-1 746 236,11	2 205 392,55	
	60016		3 884 062,76	-1 746 236,11	2 137 826,65	
		4210	74 000,00	2 214,00	76 214,00	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
		4270	470 600,00	-127 603,35	342 996,65	Zmniejszenie środków na remont drogi w Białym Piątkowie (przeniesienie do realizacji na 2024r.)
		4300	380 680,00	9 786,00	390 466,00	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		6050	2 763 782,76	-1 461 232,76	1 302 550,00	Zwiększono środki na budowę drogi gminnej w Mikuszewie o 180 tys. zł, na budowę ul. Lipowej w Orzechowie o 14.900,00zł., na rewitalizację rynku w Miłosławiu - etap II o 2 tys. zł. Ponadto zmniejszono środki na budowę ul. Kosynierów w Miłosławiu o 1.658.132,76 zł. (przeniesienie wydatków na 2024r. zgodnie z zakończoną procedurą PZP).
		6057	49 715,39	-49 715,39	0,00	Wycofano środki na zadanie rewitalizacji rynku w ramach projektu z udziałem środków z budżetu UE (brak dofinansowania).
		6059	115 284,61	-115 284,61	0,00	
		6690	30 000,00	-4 400,00	25 600,00	Zmniejszono kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji na ul. Rybacką i Krętą w Miłosławiu.
700			452 782,00	0,00	452 782,00	
	70005		144 292,00	0,00	144 292,00	
		4300	88 280,00	-500,00	87 780,00	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
		4610	1 000,00	500,00	1 500,00	
710			172 910,00	10 000,00	182 910,00	
	71004		83 665,75	500,00	84 165,75	
		4300	78 965,75	500,00	79 465,75	
	71012		4 704,25	-500,00	4 204,25	
		4430	1 804,25	-800,00	1 004,25	
		4520	2 900,00	300,00	3 200,00	
	71035		84 540,00	10 000,00	94 540,00	
		4300	53 690,00	10 000,00	63 690,00	
750			6 344 072,75	13 052,14	6 357 124,89	
	75023		4 391 327,03	7 500,00	4 398 827,03	
		4210	115 050,00	1 000,00	116 050,00	
		4217	16 771,72	-9 355,08	7 416,64	
		4219	3 128,28	-1 744,92	1 383,36	
		4300	476 850,00	4 500,00	481 350,00	
		4307	10 345,37	9 355,08	19 700,45	
		4309	1 929,63	1 744,92	3 674,55	
		4610	28 890,00	2 000,00	30 890,00	
	75075		222 314,91	5 483,42	227 798,33	
		4210	50 738,86	159,74	50 898,60	
		4220	7 476,05	2 363,68	9 839,73	
		4300	152 100,00	2 960,00	155 060,00	
	75095		501 854,81	68,72	501 923,53	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		4740	139,68	68,72	208,40	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
751			25 037,00	34 787,00	59 824,00	
	75108		23 075,00	34 204,00	57 279,00	
		4110	2 290,00	3 420,00	5 710,00	Wprowadzono środki z dotacji.
		4120	330,00	490,00	820,00	
		4170	13 300,00	19 715,00	33 015,00	
		4210	6 055,00	8 963,00	15 018,00	
		4300	700,00	1 026,00	1 726,00	
		4410	400,00	590,00	990,00	
	75110		0,00	583,00	583,00	
		4210	0,00	583,00	583,00	
754			590 586,00	24 900,00	615 486,00	
	75411		4 000,00	9 900,00	13 900,00	
		2300	0,00	9 900,00	9 900,00	Zabezpieczono środki na fundusz wsparcia dla PSP we Wrześni.
	75412		468 970,00	15 000,00	483 970,00	
		2820	31 000,00	-15 000,00	16 000,00	Przesunięcie wydatków z §2820, zgodnie z przyznaną pomocą finansową z Powiatu oraz zwiększenie wydatków na wniosek kierownika referatu na zakup materiałów.
		4210	45 740,00	15 000,00	60 740,00	
		6230	206 300,00	15 000,00	221 300,00	
801			25 936 296,05	81 664,49	26 017 960,54	
	80101		17 471 643,85	-9 512,00	17 462 131,85	
		4010	1 614 486,00	-25 000,00	1 589 486,00	Zmiany na wniosek dyrektorów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania, w tym zwiększenie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli (zmiana przepisów).
		4430	23 385,00	-1 000,00	22 385,00	
		4440	299 800,00	30 488,00	330 288,00	
		4790	5 673 034,00	-14 000,00	5 659 034,00	
	80103		417 630,00	-2 975,00	414 655,00	
		4440	18 559,00	-2 975,00	15 584,00	
	80104		4 533 818,15	25 593,00	4 559 411,15	
		4010	633 175,00	-30 000,00	603 175,00	
		4110	342 196,00	-12 000,00	330 196,00	
		4120	40 702,00	-1 000,00	39 702,00	
		4210	20 696,00	7 000,00	27 696,00	
		4280	2 827,00	-1 500,00	1 327,00	
		4300	58 528,00	5 317,00	63 845,00	
		4440	67 651,00	13 276,00	80 927,00	
		4700	0,00	1 500,00	1 500,00	
		4790	1 184 415,00	-6 000,00	1 178 415,00	
		4800	87 906,00	-1 000,00	86 906,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		6050	14 000,00	50 000,00	64 000,00	Zabezpieczono środki na zadanie pn. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”
	80107		657 577,00	11 670,00	669 247,00	
		4110	88 367,00	4 000,00	92 367,00	Zmiany na wniosek dyrektorów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania, w tym zwiększenie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli (zmiana przepisów).
		4260	4 536,00	1 500,00	6 036,00	
		4440	23 488,00	1 170,00	24 658,00	
		4710	400,00	40,00	440,00	
		4790	459 860,00	5 000,00	464 860,00	
		4800	33 261,00	-40,00	33 221,00	
	80148		471 224,00	76 140,00	547 364,00	
		4010	269 559,00	60 000,00	329 559,00	
		4110	49 622,00	10 000,00	59 622,00	
		4120	6 601,00	1 000,00	7 601,00	
		4270	5 000,00	1 000,00	6 000,00	
		4440	10 170,00	4 140,00	14 310,00	
	80149		218 225,00	9 477,00	227 702,00	
		4010	87 555,00	3 000,00	90 555,00	
		4110	29 384,00	2 000,00	31 384,00	
		4120	3 982,00	1 000,00	4 982,00	
		4440	6 143,00	477,00	6 620,00	
		4790	69 724,00	3 000,00	72 724,00	
	80150		387 182,00	1 006,00	388 188,00	
		4440	9 641,00	1 006,00	10 647,00	
	80153		106 308,05	265,49	106 573,54	
		4240	103 632,92	0,00	103 632,92	
		4350	1 638,85	265,49	1 904,34	Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
	80195		714 407,00	-30 000,00	684 407,00	
		4300	532 842,00	-30 000,00	502 842,00	Zmniejszenie środków na program "Umiem pływać".
851			555 129,83	-48 500,00	506 629,83	
	85154		508 329,83	-48 500,00	459 829,83	
		4210	142 049,83	-28 500,00	113 549,83	Zmniejszenie stosownie do wysokości planowanych wpływów z akcyzy na alkohol.
		4300	150 000,00	-20 000,00	130 000,00	
852			2 769 390,55	57 539,60	2 826 930,15	
	85216		239 000,00	36 000,00	275 000,00	
		3110	239 000,00	36 000,00	275 000,00	Wprowadzono środki z dotacji.
	85219		1 061 008,63	1 423,66	1 062 432,29	
		3110	4 341,00	1 447,00	5 788,00	
		4210	16 064,50	-23,34	16 041,16	
	85230		106 596,76	20 115,94	126 712,70	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		3110	106 596,76	20 115,94	126 712,70	
854			168 317,00	22 041,00	190 358,00	
	85404		22 873,00	41,00	22 914,00	
		4440	503,00	41,00	544,00	Zwiększenie odpisu na ZFŚS.
	85415		81 444,00	22 000,00	103 444,00	
		3240	80 700,00	22 000,00	102 700,00	Wprowadzono środki z dotacji.
855			5 847 988,01	16 244,00	5 864 232,01	
	85502		4 070 873,12	5 000,00	4 075 873,12	
		3110	3 885 015,12	5 000,00	3 890 015,12	Wprowadzono środki z dotacji.
	85516		1 574 064,23	11 244,00	1 585 308,23	
		4010	251 488,05	7 980,00	259 468,05	Zwiększenie planu wydatków na wniosek dyrektora żłobka w Orzechowie i Miłosławiu.
		4440	7 500,26	3 264,00	10 764,26	
900			6 455 069,35	-33 881,57	6 421 187,78	
	90002		3 785 649,74	1 360,00	3 787 009,74	
		4210	10 320,00	500,00	10 820,00	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
		4300	3 446 053,74	860,00	3 446 913,74	
	90003		46 858,76	2 443,39	49 302,15	
		4210	5 960,00	2 443,39	8 403,39	
	90004		91 985,02	3 727,46	95 712,48	
		4210	79 362,93	4 677,46	84 040,39	
		4270	1 800,00	50,00	1 850,00	
		4300	7 622,09	-1 000,00	6 622,09	
	90015		1 051 530,00	-56 360,04	995 169,96	
		4210	2 800,00	139,96	2 939,96	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
		4300	40 230,00	50 000,00	90 230,00	Zabezpieczono środki na iluminację świąteczną.
		6050	160 000,00	-106 500,00	53 500,00	Zmniejszenie planu na modernizację oświetlenia.
	90095		101 227,98	14 947,62	116 175,60	
		4210	45 255,84	10 087,63	55 343,47	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
		4270	1 500,00	2 000,00	3 500,00	
		4300	47 522,14	8 859,99	56 382,13	
		6050	6 000,00	-6 000,00	0,00	Wycofano środki zabezpieczone na zielony przystanek w Bugaju (brak dofinansowania).
921			1 904 216,54	-96 455,21	1 807 761,33	
	92109		427 447,16	-96 455,21	330 991,95	
		4210	124 318,32	9 045,21	133 363,53	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
		4220	13 053,60	-1 905,92	11 147,68	
		4260	80 000,00	-3 000,00	77 000,00	
		4300	43 710,38	-194,50	43 515,88	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		6050	135 653,36	-100 400,00	35 253,36	Wycofano środki zabezpieczenie na modernizację świetlic w Czeszewie oraz Białym Piątkowie (brak dofinansowania).
926			1 264 330,79	-378 126,67	886 204,12	
	92601		569 643,96	-418 731,00	150 912,96	
		4210	9 532,96	1 084,50	10 617,46	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
		4300	28 000,00	184,50	28 184,50	
		6050	478 400,00	-420 000,00	58 400,00	Wycofano środki na modernizację boiska Orlik w Orzechowie.
	92695		487 686,83	40 604,33	528 291,16	
		4210	2 582,43	604,33	3 186,76	Zmiany na wniosek kierowników referatów do wysokości przewidywanego zapotrzebowania.
		6050	265 435,40	40 000,00	305 435,40	Zwiększono środki na budowę tężni solankowych w Miłosławiu.
Razem:			66 660 923,88	-3 766 854,36	62 894 069,52	