

UCHWAŁA NR LXII/526/23
RADY MIEJSKIEJ MIŁOSŁAW

z dnia 25 października 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 2023 r. 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 zwiększenia dochodów o kwotę **5.000,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie **57.059.925,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.816.969,85 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 **5.543.027,66 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 **188.320,00 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 zwiększenia wydatków o kwotę **194.786,84 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **63.735.532,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **49.920.449,70 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.815.083,26 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 **5.543.027,66 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 **188.320,00 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 **1.734.868,76 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 **6.675.607,76** 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 **9.275.841,69** 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 **5.592.713,20** zł, w tym **3.000.000,00** zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

6. § 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 **2.592.713,20** 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”.

7. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 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 **266.700,00** 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 **193.129,83** zł.”

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

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

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

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

5. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 LXII/526/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 887 310,79	5 000,00	19 892 310,79
	75814		Różne rozliczenia finansowe	811 126,34	5 000,00	816 126,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195 000,00	5 000,00	200 000,00
Razem:				57 054 925,20	5 000,00	57 059 925,20

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/526/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 954 966,18	0,00	4 954 966,18
	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
600			Transport i łączność	2 206 992,55	-64 417,00	2 142 575,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 826,65	-64 417,00	2 073 409,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	33 000,00	107 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 210,65	-100 000,00	220 210,65
		4300	Zakup usług pozostałych	390 466,00	2 583,00	393 049,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 977,00	5 000,00	457 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 487,00	3 600,00	148 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 490,00	1 400,00	309 890,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	1 400,00	18 700,00
750			Administracja publiczna	6 357 128,05	49 384,99	6 406 513,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 837,03	50 305,00	4 446 142,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,00	5,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 060,00	30 300,00	484 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 801,49	-920,01	226 881,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 898,60	699,72	51 598,32
		4220	Zakup środków żywności	9 842,89	935,27	10 778,16
		4300	Zakup usług pozostałych	155 060,00	-2 555,00	152 505,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	66 000,00	466 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	66 000,00	466 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	66 000,00	466 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 167 360,99	0,00	26 167 360,99
	80101		Szkoły podstawowe	17 555 334,95	-500,00	17 554 834,95

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 486,00	-300,00	1 589 186,00
	4260	Zakup energii	394 672,00	-15,00	394 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 271,00	-200,00	192 071,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 997,00	6 000,00	30 997,00
	4580	Pozostałe odsetki	110,00	15,00	125,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 006,85	-6 000,00	6 006,85
80104		Przedszkola	4 598 673,70	0,00	4 598 673,70
	4220	Zakup środków żywności	250,00	-100,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327,00	-150,00	1 177,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 776,00	350,00	4 126,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	-100,00	734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-49 000,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 364,00	300,00	547 664,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00	300,00	1 504,00
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	227 702,00	200,00	227 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211,00	200,00	411,00
851		Ochrona zdrowia	506 629,83	0,00	506 629,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 829,83	0,00	459 829,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 549,83	-4 000,00	109 549,83
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 826 930,15	4 500,00	2 831 430,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 066 757,29	5 500,00	1 072 257,29
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 427,04	-1 000,00	360 427,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 421 597,96	144 035,78	6 565 633,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 302,15	-1 600,00	47 702,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,39	-1 600,00	6 803,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 122,48	9 135,78	105 258,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 450,39	8 069,77	92 520,16
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 000,00	4 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	66,01	1 916,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 169,96	136 500,00	1 131 669,96
	4260	Zakup energii	598 000,00	100 000,00	698 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	285 500,00	1 500,00	287 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 230,00	35 000,00	90 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 761,33	-9 631,43	1 798 129,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 991,95	-9 631,43	321 360,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 363,53	-3 985,13	129 378,40
	4220	Zakup środków żywności	11 147,68	-1 817,29	9 330,39
	4270	Zakup usług remontowych	27 083,50	-1 180,00	25 903,50
	4300	Zakup usług pozostałych	43 515,88	-2 649,01	40 866,87
926		Kultura fizyczna	886 204,14	-85,50	886 118,64
	92695	Pozostała działalność	528 291,18	-85,50	528 205,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 186,78	-85,50	3 101,28
Razem:			63 540 746,12	194 786,84	63 735 532,96

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 października 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	1 353 150,00	0,00	1 353 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 150,00	0,00	1 353 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 550,00	0,00	1 327 550,00
			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	384 250,00	0,00	384 250,00
			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	264 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	3 500,00	0,00	3 500,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	13 150,00	0,00	13 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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"	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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"	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 600,00	0,00	25 600,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	25 600,00	0,00	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 rozprowadzającą 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	106 965,72	0,00	106 965,72
		Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	106 965,72	0,00	106 965,72
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	12 344,28	0,00	12 344,28
		Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa"	12 344,28	0,00	12 344,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 030,00	0,00	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 straż pożarne	232 030,00	0,00	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	221 300,00	0,00	221 300,00

			OPS Czeszewo dofinansowanie zakupu sprzętu	15 000,00	0,00	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	6 266 000,00	0,00	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	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 49 000,00	15 000,00
			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"	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat"	0,00	49 000,00	49 000,00
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	1 273 500,00	0,00	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	53 500,00	0,00	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	53 500,00	0,00	53 500,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zielony przystanek w Bugaju- wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 253,36	0,00	35 253,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 253,36	0,00	35 253,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 253,36	0,00	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	800,00	0,00	800,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	800,00	0,00	800,00
926		Kultura fizyczna	521 624,40	0,00	521 624,40
	92601	Obiekty sportowe	58 400,00	0,00	58 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400,00	0,00	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	0,00	0,00	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	463 224,40	0,00	463 224,40
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 435,40	0,00	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	280 135,40	0,00	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			13 815 083,26	0,00	13 815 083,26

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII/526/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 października 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	2 592 713,20
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody	9 275 841,69

§	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 5
do Uchwały Nr LXII/526/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 października 2023r.

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		30 997,00
		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		6 006,85
	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 (Smerfy)		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	50 136,08	50 136,08
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	46 712,00	46 712,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy</i>)	46 712,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		46 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		272,00
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	251 470,82	251 470,82

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXII/526/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 25 października 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
758			19 887 310,79	5 000,00	19 892 310,79	
	75814		811 126,34	5 000,00	816 126,34	
		0920	195 000,00	5 000,00	200 000,00	Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku.
		Razem:	57 054 925,20	5 000,00	57 059 925,20	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			2 206 992,55	-64 417,00	2 142 575,55	
	60016		2 137 826,65	-64 417,00	2 073 409,65	
		4210	74 000,00	33 000,00	107 000,00	Zabezpieczono środki na zakup materiałów do naprawy dróg oraz na usługi pozostałe.
		4270	320 210,65	-100 000,00	220 210,65	
		4300	390 466,00	2 583,00	393 049,00	
700			452 977,00	5 000,00	457 977,00	
	70005		144 487,00	3 600,00	148 087,00	
		4210	0,00	3 600,00	3 600,00	Zabezpieczono środki na zakup materiałów i energii w lokalach użytkowych i mieszkalnych.
	70007		308 490,00	1 400,00	309 890,00	
		4260	17 300,00	1 400,00	18 700,00	
750			6 357 128,05	49 384,99	6 406 513,04	
	75023		4 395 837,03	50 305,00	4 446 142,03	
		2950	0,00	5,00	5,00	Zabezpieczono środki na zakup energii, usług oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w urzędzie.
		4260	115 000,00	20 000,00	135 000,00	
		4300	454 060,00	30 300,00	484 360,00	
	75075		227 801,49	-920,01	226 881,48	
		4210	50 898,60	699,72	51 598,32	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków sołeckich.
		4220	9 842,89	935,27	10 778,16	
		4300	155 060,00	-2 555,00	152 505,00	
757			400 000,00	66 000,00	466 000,00	
	75702		400 000,00	66 000,00	466 000,00	
		8110	400 000,00	66 000,00	466 000,00	Zabezpieczono środki na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
801			26 167 360,99	0,00	26 167 360,99	
	80101		17 555 334,95	-500,00	17 554 834,95	
		4010	1 589 486,00	-300,00	1 589 186,00	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek poszczególnych dyrektorów szkół.
		4260	394 672,00	-15,00	394 657,00	
		4300	192 271,00	-200,00	192 071,00	
		4350	24 997,00	6 000,00	30 997,00	
		4580	110,00	15,00	125,00	
		4860	12 006,85	-6 000,00	6 006,85	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
	80104		4 598 673,70	0,00	4 598 673,70	
		4220	250,00	-100,00	150,00	
		4280	1 327,00	-150,00	1 177,00	
		4360	3 776,00	350,00	4 126,00	
		4410	834,00	-100,00	734,00	
		6050	64 000,00	-49 000,00	15 000,00	
		6059	0,00	49 000,00	49 000,00	
	80148		547 364,00	300,00	547 664,00	
		4410	1 204,00	300,00	1 504,00	
	80149		227 702,00	200,00	227 902,00	
		4300	211,00	200,00	411,00	
851			506 629,83	0,00	506 629,83	
	85154		459 829,83	0,00	459 829,83	
		4210	113 549,83	-4 000,00	109 549,83	Przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe.
		4270	0,00	4 000,00	4 000,00	
852			2 826 930,15	4 500,00	2 831 430,15	
	85219		1 066 757,29	5 500,00	1 072 257,29	
		4260	13 000,00	6 000,00	19 000,00	
		4410	500,00	-500,00	0,00	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wniosek kierownika OPS w celu zabezpieczenia środków na koszty energii.
	85228		361 427,04	-1 000,00	360 427,04	
		4210	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	
900			6 421 597,96	144 035,78	6 565 633,74	
	90003		49 302,15	-1 600,00	47 702,15	
		4210	8 403,39	-1 600,00	6 803,39	
	90004		96 122,48	9 135,78	105 258,26	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków sołeckich.
		4210	84 450,39	8 069,77	92 520,16	
		4260	3 200,00	1 000,00	4 200,00	
		4270	1 850,00	66,01	1 916,01	
	90015		995 169,96	136 500,00	1 131 669,96	
		4260	598 000,00	100 000,00	698 000,00	Zabezpieczono środki na energię, usługi pozostałe i konserwację oświetlenia ulicznego.
		4270	285 500,00	1 500,00	287 000,00	
		4300	55 230,00	35 000,00	90 230,00	
921			1 807 761,33	-9 631,43	1 798 129,90	
	92109		330 991,95	-9 631,43	321 360,52	
		4210	133 363,53	-3 985,13	129 378,40	
		4220	11 147,68	-1 817,29	9 330,39	
		4270	27 083,50	-1 180,00	25 903,50	
		4300	43 515,88	-2 649,01	40 866,87	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków sołeckich.
926			886 204,14	-85,50	886 118,64	
	92695		528 291,18	-85,50	528 205,68	
		4210	3 186,78	-85,50	3 101,28	
	Razem:		63 540 746,12	194 786,84	63 734 256,96	