

**UCHWAŁA NR LXIII/533/23  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 28 listopada 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 2023r. 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 **48.296,37 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023r. w łącznej kwocie **57.075.159,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **50.185.249,60 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **6.889.909,50 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 **5.755.871,91 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 **379.813,57 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w łącznej kwocie **64.178.876,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **50.193.517,54 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **13.985.359,26 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 **5.755.871,91 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 **1.631.487,33 zł**,

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

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.103.717,70** 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 **9.350.905,78** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.247.188,08** 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 **5.667.777,29** 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 **1.675.025,90** zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.403.438,05** 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 2009r. do wysokości **2.667.777,29** 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. § 14a uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **282.082,30 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 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

8. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Dawid Strzelczyk**

## Zmiany w planie dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/533/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 426 746,18</b>	<b>5 970,00</b>	<b>3 432 716,18</b>
	01095		Pozostała działalność	1 146 106,18	5 970,00	1 152 076,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 970,00	5 970,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 030 672,88</b>	<b>-353 045,85</b>	<b>677 627,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 072,88	-353 045,85	676 027,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 176,23	-353 045,85	547 130,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 024,97</b>	<b>5,48</b>	<b>270 030,45</b>
	75095		Pozostała działalność	208,40	5,48	213,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,40	5,48	213,88
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 200,00	4 000,00	22 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 915 310,79</b>	<b>100 000,00</b>	<b>20 015 310,79</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 647 268,45	100 000,00	2 747 268,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 647 268,45	100 000,00	2 747 268,45
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 676,08</b>	<b>5 546,00</b>	<b>198 222,08</b>
	85395		Pozostała działalność	85 856,08	5 546,00	91 402,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 196,08	5 546,00	57 742,08
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 559 322,62</b>	<b>189 228,00</b>	<b>5 748 550,62</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 848,79	189 228,00	4 205 076,79
		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	189 228,00	4 167 475,00
<b>Razem:</b>				57 123 455,47	-48 296,37	57 075 159,10

## Zmiany w planie wydatków Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/533/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 954 966,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954 966,18</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 737 500,00	0,00	3 737 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 814,00	1 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 500,00	-1 814,00	1 835 686,00
	01095		Pozostała działalność	1 104 666,18	0,00	1 104 666,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 356,80	5 356,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,83	920,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,24	131,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 942,07	-6 408,87	12 533,20
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 872 786,24</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 875 786,24</b>
	40002		Dostarczanie wody	76 004,00	3 000,00	79 004,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 000,00	3 000,00	79 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 142 575,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 147 575,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 073 409,65	5 000,00	2 078 409,65
		4300	Zakup usług pozostałych	393 049,00	5 000,00	398 049,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>457 977,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>604 977,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 087,00	143 000,00	291 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 780,00	-3 000,00	83 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	143 000,00	157 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	309 890,00	4 000,00	313 890,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	4 000,00	22 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>182 910,00</b>	<b>900,00</b>	<b>183 810,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 165,75	900,00	85 065,75
		4300	Zakup usług pozostałych	79 465,75	300,00	79 765,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 426 512,04</b>	<b>54 471,76</b>	<b>6 480 983,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 444 895,03	18 600,00	4 463 495,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 576,00	3 600,00	55 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 778,00	15 000,00	498 778,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 881,48	35 866,28	262 747,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 598,32	4 196,85	55 795,17
	4220	Zakup środków żywności	10 778,16	21 488,43	32 266,59
	4300	Zakup usług pozostałych	152 505,00	10 181,00	162 686,00
	75095	Pozostała działalność	501 923,53	5,48	501 929,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,40	5,48	213,88
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 444,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	115 899,00	0,00	115 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,05	10,51	5 854,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,91	-71,68	615,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 836,78	61,17	42 897,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>615 486,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>620 746,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 970,00	4 000,00	487 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 380,00	3 900,00	64 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	-1 000,00	23 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,00	300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	113 900,00	3 500,00	117 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 500,00	5 300,00
	75495	Pozostała działalność	3 716,00	-2 240,00	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	-2 240,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 189 932,73</b>	<b>32 172,45</b>	<b>26 222 105,18</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 567 834,95	-100 317,00	17 467 517,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 365,00	13 200,00	449 565,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 186,00	-64 607,00	1 524 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 881,84	-277,00	1 374 604,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 187,31	1 000,00	167 187,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 538,60	-71 500,00	288 038,60
	4260	Zakup energii	391 657,00	60 000,00	451 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 041,00	-19 300,00	28 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 063,00	-3 000,00	15 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 070,40	13 000,00	208 070,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 997,00	-150,00	43 847,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 648,00	-40,00	1 608,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 288,00	-4 314,00	325 974,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 761,95	1 150,00	15 911,95
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 848,00	-399,00	15 449,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 350,00	-1 160,00	47 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 647 534,00	-23 019,00	5 624 515,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 950,00	-638,00	11 312,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 006,85	-263,00	5 743,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 730,85	15 071,00	433 801,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 530,16	-2 420,00	53 110,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 503,69	100,00	7 603,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	2 000,00	11 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 584,00	-709,00	14 875,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,00	100,00	1 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 014,00	16 000,00	245 014,00
80104		Przedszkola	4 794 583,70	-36 870,55	4 757 713,15
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	-2 000,00	184 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 920,15	2 812,45	21 732,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 481,00	2 000,00	80 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 175,00	-47 650,00	555 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 676,98	-1 800,00	331 876,98
	4260	Zakup energii	110 719,00	28 000,00	138 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 755,00	5 910,00	90 665,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 927,00	1 567,00	82 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 415,00	-24 800,00	1 153 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 490,00	18 490,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-41 620,00	7 380,00
80107		Świetlice szkolne	682 105,95	6 764,00	688 869,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 825,56	100,00	7 925,56



	4260	Zakup energii	6 036,00	3 000,00	9 036,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 658,00	-713,00	23 945,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,00	-5,00	256,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 120,00	-80,00	4 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	476 360,00	4 500,00	480 860,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,00	-15,00	776,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00	-23,00	206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 781,00	-40,00	64 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395,00	356,00	11 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 101,00	-416,00	23 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 323,00	60,00	28 383,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	-40,00	152,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 664,00	56 745,00	604 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 559,00	40 000,00	369 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 622,00	5 550,00	65 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 601,00	100,00	7 701,00
	4260	Zakup energii	46 037,00	4 000,00	50 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00	6 000,00	50 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	1 095,00	15 405,00
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	227 902,00	9 991,00	237 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 582,00	0,00	5 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 555,00	11 500,00	102 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 384,00	460,00	31 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 982,00	0,00	4 982,00
	4260	Zakup energii	706,00	300,00	1 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	161,00	6 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 724,00	-2 430,00	70 294,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 188,00	80 829,00	469 017,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 016,00	500,00	22 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 221,00	-2 100,00	50 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 308,00	100,00	5 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 238,00	86 238,00
	4260	Zakup energii	4 376,00	1 000,00	5 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 476,00	200,00	5 676,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 647,00	-1 129,00	9 518,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	20,00	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 947,00	-4 000,00	262 947,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>506 629,83</b>	<b>0,00</b>	<b>506 629,83</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	459 829,83	0,00	459 829,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 549,83	-30 000,00	79 549,83
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-20 000,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 846 329,01</b>	<b>42 200,00</b>	<b>2 888 529,01</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	21 000,00	351 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	21 000,00	351 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85216	Zasiłki stałe	275 000,00	-2 500,00	272 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	-2 500,00	272 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 087 156,15	17 200,00	1 104 356,15
	4300	Zakup usług pozostałych	32 182,70	15 000,00	47 182,70
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	2 200,00	11 800,00
	85295	Pozostała działalność	193 893,12	6 500,00	200 393,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-3 000,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 082,00	9 500,00	104 582,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 909,05</b>	<b>5 546,00</b>	<b>206 455,05</b>
	85395	Pozostała działalność	88 736,08	5 546,00	94 282,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	46 440,00	2 440,00	48 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 336,00	3 000,00	8 336,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	16,00	288,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148,08	90,00	238,08
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 358,00</b>	<b>-9 824,00</b>	<b>180 534,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 914,00	-9 824,00	13 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	-245,00	523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	-1 398,00	1 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	-130,00	147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,00	-181,00	363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 664,00	-5 363,00	9 301,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 335,00	-2 507,00	828,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 865 112,68</b>	<b>94 297,14</b>	<b>5 959 409,82</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 753,79	189 228,00	4 265 981,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 895,79	189 228,00	4 080 123,79
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 585 308,23	-99 930,86	1 485 377,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,68	-8 065,36	465 935,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 155,98	-16 248,62	75 907,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 226,41	-2 190,78	88 035,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 120,58	-1 533,84	10 586,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,00	-3 622,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,46	-1 100,00	21 736,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 313,34	-55 754,15	140 559,19
		4227	Zakup środków żywności	22 110,00	-9 241,00	12 869,00
		4267	Zakup energii	4 800,00	-1 777,07	3 022,93
		4270	Zakup usług remontowych	7 933,00	-500,00	7 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 273,00	400,00	3 673,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230,83	5 253,00	20 483,83
		4307	Zakup usług pozostałych	70 689,79	-2 032,32	68 657,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 507,00	-2 300,00	207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-231,00	69,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 764,26	-949,43	9 814,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,44	-338,29	469,15

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 565 633,74</b>	<b>-650,00</b>	<b>6 564 983,74</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 000,00	500,00	1 072 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	122 000,00	500,00	122 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 702,15	1 200,00	48 902,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 803,39	1 200,00	8 003,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 258,26	-50,00	105 208,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 520,16	-2 350,00	90 170,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 622,09	2 300,00	8 922,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 669,96	-2 300,00	1 129 369,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,96	-2 300,00	639,96
	90095		Pozostała działalność	116 175,78	0,00	116 175,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 115,97	1 115,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 343,65	-1 115,97	54 227,68
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 798 129,90</b>	<b>-33 468,36</b>	<b>1 764 661,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 360,52	-34 468,36	286 892,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 189,16	-17 650,42	114 538,74
		4220	Zakup środków żywności	8 175,42	-7 179,44	995,98
		4270	Zakup usług remontowych	25 903,50	-7 000,00	18 903,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 211,08	-2 758,50	36 452,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	120,00	770,00
	92195		Pozostała działalność	24 634,38	1 000,00	25 634,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 382,00	1 000,00	20 382,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>886 118,64</b>	<b>33 908,58</b>	<b>920 027,22</b>
	92601		Obiekty sportowe	150 912,96	145,50	151 058,46
		4300	Zakup usług pozostałych	28 184,50	145,50	28 330,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00	10 000,00	217 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	92695		Pozostała działalność	528 205,68	23 763,08	551 968,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	-210,00	24 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,28	11 151,80	14 253,08
		4220	Zakup środków żywności	0,00	568,90	568,90
		4300	Zakup usług pozostałych	36 680,00	12 042,38	48 722,38
<b>Razem:</b>				<b>63 799 063,23</b>	<b>379 813,57</b>	<b>64 178 876,80</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/533/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 104 666,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 666,18</b>
	01095		Pozostała działalność	1 104 666,18	0,00	1 104 666,18
		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	1 104 666,18	0,00	1 104 666,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 459,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 459,00	0,00	145 459,00
		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	145 459,00	0,00	145 459,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 444,00</b>
	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	115 899,00	0,00	115 899,00
		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	115 899,00	0,00	115 899,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	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	583,00	0,00	583,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 240,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104 240,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 240,94	0,00	104 240,94

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	104 240,94	0,00	104 240,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 874,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 874,00	0,00	5 874,00
	85295		Pozostała działalność	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 086 359,79</b>	<b>189 228,00</b>	<b>4 275 587,79</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 848,79	189 228,00	4 195 076,79
		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	189 228,00	4 167 475,00
		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	27 601,79	0,00	27 601,79
	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
<b>Razem:</b>				<b>5 566 643,91</b>	<b>189 228,00</b>	<b>5 755 871,91</b>

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/533/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 104 666,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 666,18</b>
	01095		Pozostała działalność	1 104 666,18	0,00	1 104 666,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 356,80	5 356,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,83	920,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,24	131,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 942,07	-6 408,87	12 533,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 718,05	0,00	2 718,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 083 006,06	0,00	1 083 006,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	1 550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 459,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 459,00	0,00	145 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00	0,00	114 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	0,00	19 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	0,00	2 798,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 444,00</b>
	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	115 899,00	0,00	115 899,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 620,00	0,00	58 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,05	10,51	5 854,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,91	-71,68	615,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 836,78	61,17	42 897,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,13	0,00	7 025,13
		4300	Zakup usług pozostałych	803,93	0,00	803,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	0,00	55,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	27,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	0,00	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	583,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 240,94</b>	<b>0,00</b>	<b>104 240,94</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 240,94	0,00	104 240,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,04	0,00	1 032,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 208,90	0,00	103 208,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 874,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	0,00	5 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	0,00	5 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 086 359,79</b>	<b>189 228,00</b>	<b>4 275 587,79</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 005 848,79	189 228,00	4 195 076,79
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 895,79	189 228,00	4 080 123,79
		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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
<b>Razem:</b>				5 566 643,91	189 228,00	5 755 871,91

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/533/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 737 500,00</b>	<b>- 1 814,00</b>	<b>3 735 686,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 737 500,00	- 1 814,00	3 735 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 500,00	- 1 814,00	1 835 686,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	1 837 500,00	- 1 814,00	1 835 686,00
		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 ŁAD)	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 353 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353 150,00</b>
	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.Dworcovej 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 - w ramach PROW na lata 2014-2020	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 - w ramach PROW na lata 2014-2020	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 600,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>164 600,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	143 000,00	157 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	143 000,00	157 000,00
		WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	0,00	143 000,00	143 000,00
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>228 448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>228 448,50</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	7 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 338,50	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	11 700,00	30 310,93
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	18 610,93	0,00	18 610,93
		Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprzewadzającą powietrze (nowy budynek UG)	0,00	11 700,00	11 700,00
	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	- 11 700,00	25 000,00
		Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozprzewadzającą powietrze (nowy budynek UG)	11 700,00	- 11 700,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>236 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 030,00</b>
	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 strażyska 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 266 000,00</b>	<b>- 20 910,00</b>	<b>6 245 090,00</b>
	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	- 20 910,00	43 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 490,00	18 490,00
		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" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	1 000,00	3 490,00	4 490,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	0,00	17 220,00	17 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	- 41 620,00	7 380,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	49 000,00	- 41 620,00	7 380,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	50 000,00	150 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 977,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 273 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 500,00</b>
	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 - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 253,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35 253,36</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>521 624,40</b>	<b>0,00</b>	<b>521 624,40</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>13 815 083,26</b>	<b>170 276,00</b>	<b>13 985 359,26</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr LXIII/533/23  
Rady Miejskiej w Miłosławiu  
z dnia 28 listopada 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	2 667 777,29
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>9 350 905,78</b>

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,05
994	Przelewy na rachunki lokat	676 027,03
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 247 188,08</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych  
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku**

<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
<b>DOTACJA CELOWA</b>				
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	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 Pięczkowo-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.)	184 000,00
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
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 005 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	320 000,00
<b>Razem I.</b>				<b>1 675 025,90</b>

<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
<b>DOTACJA CELOWA</b>				
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	<b>Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie</b> na realizację zadania pn."Senioralna Turystyka"	2 000,00
630	63003	2360	<b>Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu</b> na realizację zadania pn." Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 000,00
630	63003	2360	<b>Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY Gorzyce</b> 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	<b>Stowarzyszenie OSP Orzechowo</b> 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 " <b>Smerfy</b> " w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - <b>środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</b>	9 314,00
801	80104	2340	Dotacja dla Publicznego Przedszkola " <b>Bonifacy</b> " w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - <b>środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy</b>	12 418,60
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole " <b>Smerfy</b> " w Miłosławiu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	5 383,80
801	80104	2830	Publiczne Przedszkole " <b>Bonifacy</b> " w Miłosławiu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	9 421,65
851	85149	2780	Medi Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, miejsce udzielania świadczeń: Invimed Poznań, ul. Abpa A.Baraniaka 88 E (bud.F)-dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy	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	<b>Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław</b> 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	<b>Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie</b> na realizację zadania pn " Kulturalny senior"	3 000,00
921	92105	2360	<b>Stowarzyszenie 333 Orzechowo</b> na realizację zadania pn. "Kocham kino w mojej gminie"	2 000,00
921	92105	2360	<b>Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów</b> 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
926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław - dotacja do podmiotu wyłonionego na podstawie złożonego wniosku	10 000,00
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola	630 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzone przez osobę fizyczną	1 065 000,00
<b>Razem II.</b>				<b>2 403 438,05</b>
<b>Ogółem I+II</b>				<b>4 078 463,95</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LXIII/533/23**  
**Rady Miejskiej w Miłosławiu**  
**z dnia 28 listopada 2023r.**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **48 296,37** zł do kwoty 57 075 159,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 304 749,48 zł do kwoty 50 185 249,60 zł,
- dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 353.045,85 zł do kwoty 6 889 909,50 zł.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- **w dziale 010/01095§2710:** wprowadza się środki z dotacji celowej z UMWW w wys. **5.970,00** zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach WOW na zadanie pn. „**Spod chmurki pod daszek**”- z przeznaczeniem na zakup namiotu całorocznego dla sołectwa Mikuszewo;
- **w dziale 600/60016§6290:** zmniejsza się planowane dochody na przebudowę ul. Kosynierów w Miłosławiu o kwotę **353 045,85** zł - w związku z zakończoną procedurą przetargową i aneksem do umowy o dofinansowanie z UMWW;
- **w dziale 750/75095§2100:** wprowadzono środki w wys. **5,48** zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania ar.9 Ukraina\_ Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie nr PESEL);
- **w dziale 754/75412§2710:** wprowadza się dochody w kwocie **4 000,00** zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z powiatu dla OSP Orzechowo;
- **w dziale 758/75802§2750:** na podstawie pisma MF zwiększa się dochody o **100 000,00** zł na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- **w dziale 853/85395§2100** zwiększa się dochody o **5 546,00** zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne oraz zakwaterowanie i wyżywienie;
- **w dziale 855/85502§2010:** na podstawie decyzji WW zwiększa się dochody o **189 228,00** zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **379 813,57** zł do kwoty 64 178 876,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 209 537,57 zł do kwoty 50 193 517,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 170 276,00 zł do kwoty 13 985 359,26 zł

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			4 954 966,18	0,00	4 954 966,18	
	01044		3 737 500,00	0,00	3 737 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		4260	0,00	1 814,00	1 814,00	Przesunięcie wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup energii.
		6050	1 837 500,00	-1 814,00	1 835 686,00	
	01095		1 104 666,18	0,00	1 104 666,18	
		4010	0,00	5 356,80	5 356,80	Przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach zadań zleconych (akcyza).
		4110	0,00	920,83	920,83	
		4120	0,00	131,24	131,24	
		4210	18 942,07	-6 408,87	12 533,20	
<b>400</b>			<b>2 872 786,24</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 875 786,24</b>	
	40002		76 004,00	3 000,00	79 004,00	
		4150	76 000,00	3 000,00	79 000,00	Zwiększa się środki na dopłaty do wody.
<b>600</b>			<b>2 142 575,55</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 147 575,55</b>	
	60016		2 073 409,65	5 000,00	2 078 409,65	
		4300	393 049,00	5 000,00	398 049,00	Zwiększa się środki na usługi pozostałe.
<b>700</b>			<b>457 977,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>604 977,00</b>	
	70005		148 087,00	143 000,00	291 087,00	
		4300	86 780,00	-3 000,00	83 780,00	Przesunięcie wydatków między paragrafami.
		4610	2 500,00	3 000,00	5 500,00	
		6060	14 000,00	143 000,00	157 000,00	Wprowadza się środki na wykup lokalu mieszkalnego w m. Nowa Wieś Podgórna.
	70007		309 890,00	4 000,00	313 890,00	
		4260	18 700,00	4 000,00	22 700,00	Zabezpiecza się plan wydatków na zakup energii w lokalach mieszkalnych.
<b>710</b>			<b>182 910,00</b>	<b>900,00</b>	<b>183 810,00</b>	
	71004		84 165,75	900,00	85 065,75	
		4300	79 465,75	300,00	79 765,75	Zabezpiecza się plan wydatków na usługi pozostałe oraz opłaty w zakresie planowania przestrzennego.
		4520	0,00	600,00	600,00	
<b>750</b>			<b>6 426 512,04</b>	<b>55 587,73</b>	<b>6 482 099,77</b>	
	75023		4 444 895,03	19 715,97	4 464 611,00	
		3020	0,00	1 115,97	1 115,97	Przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami
		4170	51 576,00	3 600,00	55 176,00	Wprowadzono środki z dotacji UMWW na zakup namiotu całorocznego dla sołectwa Mikuszewo. Dokonano przesunięcie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach wydatków poszczególnych sołectw.
		4300	483 778,00	15 000,00	498 778,00	
	75075		226 881,48	35 866,28	262 747,76	
		4210	51 598,32	4 196,85	55 795,17	
		4220	10 778,16	21 488,43	32 266,59	
		4300	152 505,00	10 181,00	162 686,00	
	75095		501 923,53	5,48	501 929,01	
		4740	208,40	5,48	213,88	
<b>751</b>			<b>118 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 444,00</b>	
	75108		115 899,00	0,00	115 899,00	
		4110	5 844,05	10,51	5 854,56	Przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach zadań zleconych (wybory parlamentarne)
		4120	686,91	-71,68	615,23	
		4170	42 836,78	61,17	42 897,95	
<b>754</b>			<b>615 486,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>620 746,00</b>	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie	
	75412		483 970,00	4 000,00	487 970,00		
		4210	60 380,00	3 900,00	64 280,00	Wprowadza się środki z dotacji oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami.	
		4270	5 000,00	1 000,00	6 000,00		
		4300	24 750,00	-1 000,00	23 750,00		
		4520	200,00	100,00	300,00		
	75421		113 900,00	3 500,00	117 400,00		
		4210	1 800,00	3 500,00	5 300,00	Na wniosek kierownika referatu zwiększa się plan wydatków na zakup radiotelefonu, w ramach zarządzania kryzysowego.	
	75495		3 716,00	-2 240,00	1 476,00		
		4210	2 240,00	-2 240,00	0,00	Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach środków sołectwa Orzechowo.	
<b>801</b>			<b>26 189 932,73</b>	<b>32 172,45</b>	<b>26 222 105,18</b>		
	80101		17 567 834,95	-100 317,00	17 467 517,95		
		3020	436 365,00	13 200,00	449 565,00	Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek poszczególnych dyrektorów szkół do wysokości przewidywanego wykonania.	
		4010	1 589 186,00	-64 607,00	1 524 579,00		
		4110	1 374 881,84	-277,00	1 374 604,84		
		4120	166 187,31	1 000,00	167 187,31		
		4210	359 538,60	-31 500,00	328 038,60		
		4260	391 657,00	20 000,00	411 657,00		
		4270	48 041,00	-19 300,00	28 741,00		
		4280	18 063,00	-3 000,00	15 063,00		
		4300	195 070,40	13 000,00	208 070,40		
		4350	43 997,00	-150,00	43 847,00		
		4370	1 648,00	-40,00	1 608,00		
		4440	330 288,00	-4 314,00	325 974,00		
		4710	14 761,95	1 150,00	15 911,95		
		4740	15 848,00	-399,00	15 449,00		
		4750	48 350,00	-1 160,00	47 190,00		
		4790	5 647 534,00	-23 019,00	5 624 515,00		
		4850	11 950,00	-638,00	11 312,00		
		4860	6 006,85	-263,00	5 743,85		
	80103		418 730,85	15 071,00	433 801,85		
		4110	55 530,16	-2 420,00	53 110,16		
		4120	7 503,69	100,00	7 603,69		
		4330	9 900,00	2 000,00	11 900,00		
		4440	15 584,00	-709,00	14 875,00		
		4710	1 115,00	100,00	1 215,00		
		4790	229 014,00	16 000,00	245 014,00		
	80104		4 794 583,70	-36 870,55	4 757 713,15		
		2310	186 000,00	-2 000,00	184 000,00		
		2340	18 920,15	2 812,45	21 732,60		
		3020	78 481,00	2 000,00	80 481,00		
		4010	603 175,00	-47 650,00	555 525,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		4110	333 676,98	-1 800,00	331 876,98	
		4260	110 719,00	28 000,00	138 719,00	
		4300	84 755,00	5 910,00	90 665,00	
		4307	0,00	14 000,00	14 000,00	
		4309	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4440	80 927,00	1 567,00	82 494,00	
		4790	1 178 415,00	-24 800,00	1 153 615,00	
		6050	15 000,00	3 490,00	18 490,00	
		6057	0,00	17 220,00	17 220,00	
		6059	49 000,00	-41 620,00	7 380,00	
	80107		682 105,95	6 764,00	688 869,95	
		4120	7 825,56	100,00	7 925,56	
		4260	6 036,00	3 000,00	9 036,00	
		4440	24 658,00	-713,00	23 945,00	
		4740	261,00	-5,00	256,00	
		4750	4 120,00	-80,00	4 040,00	
		4790	476 360,00	4 500,00	480 860,00	
		4850	791,00	-15,00	776,00	
		4860	229,00	-23,00	206,00	
	80146		64 781,00	-40,00	64 741,00	
		4210	11 395,00	356,00	11 751,00	
		4300	24 101,00	-416,00	23 685,00	
		4700	28 323,00	60,00	28 383,00	
		4860	192,00	-40,00	152,00	
	80148		547 664,00	56 745,00	604 409,00	
		4010	329 559,00	40 000,00	369 559,00	
		4110	59 622,00	5 550,00	65 172,00	
		4120	7 601,00	100,00	7 701,00	
		4260	46 037,00	4 000,00	50 037,00	
		4300	44 380,00	6 000,00	50 380,00	
		4440	14 310,00	1 095,00	15 405,00	
	80149		227 902,00	9 991,00	237 893,00	
		3020	5 582,00	0,00	5 582,00	
		4010	90 555,00	11 500,00	102 055,00	
		4110	31 384,00	460,00	31 844,00	
		4120	4 982,00	0,00	4 982,00	
		4260	706,00	300,00	1 006,00	
		4440	6 620,00	161,00	6 781,00	
		4790	72 724,00	-2 430,00	70 294,00	
	80150		388 188,00	80 829,00	469 017,00	
		3020	22 016,00	500,00	22 516,00	
		4110	52 221,00	-2 100,00	50 121,00	
		4120	5 308,00	100,00	5 408,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		4240	0,00	86 238,00	86 238,00	
		4260	4 376,00	1 000,00	5 376,00	
		4300	5 476,00	200,00	5 676,00	
		4440	10 647,00	-1 129,00	9 518,00	
		4710	100,00	20,00	120,00	
		4790	266 947,00	-4 000,00	262 947,00	
<b>851</b>			<b>506 629,83</b>	<b>0,00</b>	<b>506 629,83</b>	
	85154		459 829,83	0,00	459 829,83	
		4210	109 549,83	-30 000,00	79 549,83	
		4300	128 000,00	-20 000,00	108 000,00	
		6050	100 000,00	50 000,00	150 000,00	
<b>852</b>			<b>2 846 329,01</b>	<b>42 200,00</b>	<b>2 888 529,01</b>	
	85202		330 000,00	21 000,00	351 000,00	
		4330	330 000,00	21 000,00	351 000,00	
	85205		3 000,00	0,00	3 000,00	
		4220	0,00	200,00	200,00	
		4300	2 000,00	-700,00	1 300,00	
		4700	0,00	500,00	500,00	
	85216		275 000,00	-2 500,00	272 500,00	
		3110	275 000,00	-2 500,00	272 500,00	
	85219		1 087 156,15	17 200,00	1 104 356,15	
		4300	32 182,70	15 000,00	47 182,70	
		4430	9 600,00	2 200,00	11 800,00	
	85295		193 893,12	6 500,00	200 393,12	
		4210	13 600,00	-3 000,00	10 600,00	
		4300	95 082,00	9 500,00	104 582,00	
<b>853</b>			<b>200 909,05</b>	<b>5 546,00</b>	<b>206 455,05</b>	
	85395		88 736,08	5 546,00	94 282,08	
		3280	46 440,00	2 440,00	48 880,00	
		3290	5 336,00	3 000,00	8 336,00	
		4350	272,00	16,00	288,00	
		4370	148,08	90,00	238,08	
<b>854</b>			<b>190 358,00</b>	<b>-9 824,00</b>	<b>180 534,00</b>	
	85404		22 914,00	-9 824,00	13 090,00	
		3020	768,00	-245,00	523,00	
		4110	3 226,00	-1 398,00	1 828,00	
		4120	277,00	-130,00	147,00	
		4440	544,00	-181,00	363,00	
		4790	14 664,00	-5 363,00	9 301,00	
		4800	3 335,00	-2 507,00	828,00	
<b>855</b>			<b>5 865 112,68</b>	<b>94 297,14</b>	<b>5 959 409,82</b>	
	85502		4 076 753,79	189 228,00	4 265 981,79	
		3110	3 890 895,79	189 228,00	4 080 123,79	Wprowadzono środki z dotacji na świadczenia rodzinne.



Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
	85508		50 000,00	5 000,00	55 000,00	
		4330	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Na wniosek kierownika OPS zwiększono plan wydatków na rodziny zastępcze.
	85516		1 585 308,23	-99 930,86	1 485 377,37	
		4017	474 000,68	-8 065,36	465 935,32	Korekta wydatków w ramach zakończonych projektów z udziałem środków z budżetu UE - żłobki w Orzechowie i Miłosławiu
		4019	92 155,98	-16 248,62	75 907,36	
		4117	90 226,41	-2 190,78	88 035,63	
		4127	12 120,58	-1 533,84	10 586,74	
		4170	3 622,00	-3 622,00	0,00	
		4210	22 836,46	-1 100,00	21 736,46	
		4217	196 313,34	-55 754,15	140 559,19	
		4227	22 110,00	-9 241,00	12 869,00	
		4267	4 800,00	-1 777,07	3 022,93	
		4270	7 933,00	-500,00	7 433,00	
		4280	3 273,00	400,00	3 673,00	
		4287	1 800,00	-1 800,00	0,00	
		4300	15 230,83	5 253,00	20 483,83	
		4307	70 689,79	-2 032,32	68 657,47	
		4360	2 507,00	-2 300,00	207,00	
		4410	300,00	-231,00	69,00	
		4440	10 764,26	-949,43	9 814,83	
		4700	0,00	2 100,00	2 100,00	
		4717	807,44	-338,29	469,15	
<b>900</b>			<b>6 565 633,74</b>	<b>-1 765,97</b>	<b>6 563 867,77</b>	
	90001		1 072 000,00	500,00	1 072 500,00	
		4150	122 000,00	500,00	122 500,00	Zwiększono dopłaty do ścieków.
	90003		47 702,15	1 200,00	48 902,15	Przesunięcie planu wydatków poszczególnych sołectw.
		4210	6 803,39	1 200,00	8 003,39	
	90004		105 258,26	-50,00	105 208,26	
		4210	92 520,16	-2 350,00	90 170,16	
		4300	6 622,09	2 300,00	8 922,09	
	90015		1 131 669,96	-2 300,00	1 129 369,96	
		4210	2 939,96	-2 300,00	639,96	
	90095		116 175,78	-1 115,97	115 059,81	
		4210	55 343,65	-1 115,97	54 227,68	Przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami
<b>921</b>			<b>1 798 129,90</b>	<b>-33 468,36</b>	<b>1 764 661,54</b>	
	92109		321 360,52	-34 268,36	287 092,16	
		4210	132 189,16	-17 650,42	114 538,74	Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków sołeckich.
		4220	8 175,42	-7 179,44	995,98	
		4270	25 903,50	-7 000,00	18 903,50	
		4300	39 211,08	-2 758,50	36 452,58	
		4360	650,00	120,00	770,00	
	92195		24 634,38	1 000,00	25 634,38	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		4210	19 382,00	1 000,00	20 382,00	
<b>926</b>			<b>886 118,64</b>	<b>33 908,58</b>	<b>919 027,22</b>	
	92601		150 912,96	145,50	151 058,46	
		4300	28 184,50	145,50	28 330,00	
	92605		207 000,00	10 000,00	217 000,00	
		2820	180 000,00	10 000,00	190 000,00	Zabezpieczono środki na dotacje celową.
	92695		528 205,68	23 563,08	551 768,76	
		4110	0,00	210,00	210,00	Zabezpieczenie środków na składki ZUS (Lokalny animator sportu).
		4170	25 200,00	-210,00	24 990,00	
		4210	3 101,28	11 151,80	14 253,08	
		4220	0,00	568,90	568,90	
		4300	36 680,00	12 042,38	48 722,38	
		<b>Razem:</b>	<b>63 799 063,23</b>	<b>379 813,57</b>	<b>64 178 876,80</b>	

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę **75 064,09** zł do kwoty 9 350 905,78 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 75 064,09 zł do kwoty 2 667 777,29 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 592 713,20	75 064,09	2 667 777,29

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę **353 045,85** zł do kwoty 2 247 188,08 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zmniejszeniu o kwotę 353 045,85 zł do kwoty 676 027,03 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	1 029 072,88	-353 045,85	676 027,03