

ZARZĄDZENIE NR 90/2022
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miłosław na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miłosław na 2023r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg. załącznika Nr 1.

2. Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia wg. załącznika Nr 2.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2022 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński


Łukasz Słoma
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA Nr/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2022 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **52 150 092,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.331.592,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.818.500,00 zł**.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.412.386,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **140.320,00zł**, 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 **900.326,00 zł”**.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **55 828 791,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **40 275 291,60 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 553 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.412.386,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **140.320,00 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 **914.468,47 zł**”.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.678.699,60 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 249 860,65 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 571 161,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.849.860,65 zł**, w tym **2.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.410.400,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.018.600,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. Określa się plan finansowy rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości **535.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **3.849.860,65 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”.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Miłosław może samodzielnie zaciągać

zobowiązania w wysokości **3.000.000,00 zł.**

§ 10. 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 **98.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

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

§ 11. Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **23.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3.421.173,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.421.173,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **92.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **102.000,00 zł**.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków majątkowych w wysokości **11.555.000,00 zł** finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Plan dochodów dla Gminy Miłostów na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / 22 Rady Miejskiej w Miłostowie z dnia grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 887 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 448,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 998,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 498,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	159 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 810,00
		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	117 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 834 548,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 325,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 013 281,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 701 497,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 235,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 758,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 548,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 077,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 673 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 559,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 069,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 647,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 016,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	487 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 806 849,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 652 465,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 384,00
758			Różne rozliczenia	16 425 962,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 281 579,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 281 579,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 792,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 591,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 591,00
801			Oświata i wychowanie	7 373 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00
	80104		Przedszkola	148 400,00
		0830	Wpływy z usług	88 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
852			Pomoc społeczna	341 859,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 140,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 250,00
	85216		Zasiłki stałe	206 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 469,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 469,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 320,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00
855			Rodzina	4 460 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	306,00
	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	306,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00
	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	44 111,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 926,00
	0830	Wpływy z usług	157 200,00
	0839	Wpływy z usług	26 400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 326,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	213 600,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00
	0839	Wpływy z usług	117 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 916 173,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 435 173,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 421 173,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 500,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00

Razem:	52 150 092,00
---------------	----------------------

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 534 300,00
	01008		Melioracje wodne	2 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 516 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 500,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00
	40002		Dostarczanie wody	76 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 000,00
500			Handel	15 110,00
	50095		Pozostała działalność	15 110,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
600			Transport i łączność	1 010 220,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	951 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	241 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 292,00
		4260	Zakup energii	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	122,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00
710			Działalność usługowa	143 770,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00
	71035		Cmentarze	51 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
750			Administracja publiczna	5 719 552,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	55,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 397,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 263,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350,00
		4220	Zakup środków żywności	5 690,00

	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 535,00
	4580	Pozostałe odsetki	45,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 818,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	911 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 557,00
75095		Pozostała działalność	205 439,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
	4220	Zakup środków żywności	50,60
	4430	Różne opłaty i składki	84 037,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	103 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4810	Rezerwy	102 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00
	4810	Rezerwy	92 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 047 730,00
80101		Szkoły podstawowe	19 344 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 097,00
	4220	Zakup środków żywności	1 310,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 899,00
	4260	Zakup energii	293 053,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 958,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 767,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 624,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 585,00
	4260	Zakup energii	2 568,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 014,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 496,00
80104		Przedszkola	4 430 831,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 382,00
	4260	Zakup energii	110 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 358,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 211,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 432,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 296,00
80107		Świetlice szkolne	650 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00
	4260	Zakup energii	4 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 261,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	883 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 323,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00
	4220	Zakup środków żywności	1 030,00
	4260	Zakup energii	36 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00

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	212 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 882,00
	4260	Zakup energii	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 007,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00
	4260	Zakup energii	4 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 507,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 529,00
80195		Pozostała działalność	237 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 980,00
851		Ochrona zdrowia	362 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85195		Pozostała działalność	36 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
852		Pomoc społeczna	2 648 818,00
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 140,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00

85295		Pozostała działalność	187 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 320,00
	85395	Pozostała działalność	2 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 034,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 664,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 335,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855		Rodzina	4 646 464,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 155 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
	85504	Wspieranie rodziny	71 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 111,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 325,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 732,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 026,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 094,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 546,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 657,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 648,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 999,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 803,00
	4220	Zakup środków żywności	27 894,00
	4227	Zakup środków żywności	22 110,00
	4229	Zakup środków żywności	26 400,00
	4260	Zakup energii	6 538,00
	4269	Zakup energii	5 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 921,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 239,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 289,79
	4309	Zakup usług pozostałych	8 288,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 807,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 304 593,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 622 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 251 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	34 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	95 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 395,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 154,00
	4220	Zakup środków żywności	11 216,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
	92113	Centra kultury i sztuki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00

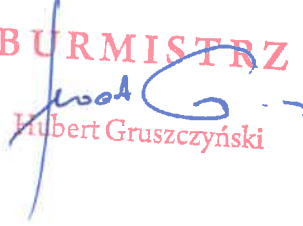
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00
	92195		Pozostała działalność	550,00
		4220	Zakup środków żywności	550,00
926			Kultura fizyczna	676 561,00
	92601		Obiekty sportowe	209 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	260 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
Razem:				55 828 791,60

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / 22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ...grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00
		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	117 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
855			Rodzina	3 292 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 247,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00
		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	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00
		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	44 111,00
Razem:				3 412 386,00

BURMISTRZ

 Hubert Gruszczyński

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / 22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ... grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
855			Rodzina	3 292 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 111,00
Razem:				3 412 386,00

BURMISTRZ

 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/ /22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 516 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 516 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	1 416 500,00
			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)	200 000,00
		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
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁAD)	1 880 000,00
600			Transport i łączność	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	100 000,00
			Remont ulicy Lipowej w Orzechowie	200 000,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	14 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	375 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - wkład własny do programu POLSKI ŁAD	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	2 125 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	5 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	2 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00
926			Kultura fizyczna	318 000,00
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	90 000,00
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	200 000,00
Razem				15 553 500,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr/..../22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00	80 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00	80 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	80 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		80 320,00
			Razem	140 320,00	140 320,00

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2022r.**

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	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 849 860,65
	Razem przychody	5 249 860,65

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,05
	Razem rozchody	1 571 161,05

BURMISTRZ


Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr/.../22

Rady Miejskiej w Miłosławiu

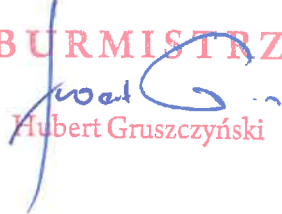
z dnia grudnia 2022r.

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

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	58 400,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	156 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	800 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	300 000,00
Razem I.				1 410 400,00

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
DOTACJA CELOWA				
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoobrazowych- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
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	5 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00

851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław (jednostka zostanie wyłoniona w postępowaniu Pzp)	5 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	40 000,00
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	22 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	950 000,00
Razem II.				2 018 600,00
Ogółem I+II				3 429 000,00

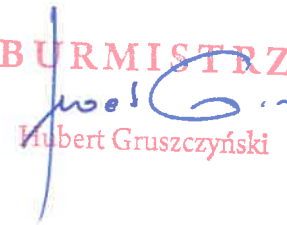
BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr /22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2022r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 uofp. w 2023r.**

(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie,
Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)

Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	32 650,00	32 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	147 000,00	147 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00
Razem		535 650,00	535 650,00

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .../...../22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA na 2023r.**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
Razem:				23 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	23 000,00
Razem:				23 000,00

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../ /22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2022r.

Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach programu Polski Ład na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 000,00	1 880 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	
		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową		1 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 225 000,00	7 225 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	
		6370	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu		2 125 000,00
		6370	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)		5 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	2 450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu		2 450 000,00
			Razem:	11 555 000,00	11 555 000,00

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miłosław na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Miłosław na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Miłosław na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie DKN.3112.8.2022 z dnia 20 października 2022 o poziomie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 rok.
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miłosław na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Miłosław zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 52 150 092,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 55 828 791,60 zł.
- Przychody w wysokości 5 249 860,65 zł.
- Rozchody w wysokości 1 571 161,05 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miłosław zamknie się deficytem w kwocie 3 678 699,60 zł. Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2023 wynosi 7,8 %,
- średnia cena skupu żyta wynosi 53,00 zł za jeden kwintal (średnia cena skupu żyta wg GUS 74,05zł)
- kwoty podatków lokalnych ustalono na poziomie planowanego wykonania oraz wzrostu stawek podatkowych,
- uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego, które w 2023r., wynosić będzie od stycznia 3.490,00zł brutto, a od lipca 3.600,00zł brutto oraz prognozowaną dynamikę wzrostu płac - poza wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które ustala Minister Edukacji Narodowej,
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej stanowiące podstawę funduszu

- świadczeń socjalnych na 2023r. wyniosło 4.434,58 zł (odpis podstawowy 37,5%, tj. 1.662,97zł),
- szacunkowa wielkość dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2022r,
 - składkę na ubezpieczenie społeczne przyjęto wg grupy działalności EKD,
 - składkę na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
 - plan dochodów ustalono na podstawie analizy wykonania budżetu na dzień 30 września 2022r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych, informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Finansów,
 - wpłaty na PPK - 1,5% od wynagrodzenia brutto - przy obliczaniu wielkości wpłat uwzględniono procentowy udział osób, które zadeklarowały chęć objęcia dobrowolnym programem długoterminowego oszczędzania.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miłosław na rok 2023 ustalony został w kwocie 52 150 092,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 40 331 592,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 818 500,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,34% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,66% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 652 465,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 154 384,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 281 579,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 866 792,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 257 591,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 631 891,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 412 386,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 60 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 159 505,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 700 500,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Miłosław na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 887 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 880 000,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 880 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 880 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 880 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 473 448,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 355 448,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 118 000,00 zł.**

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – plan 36 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 169 998,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 998,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 36 498,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 000,00 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 110 500,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 500,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 267 450,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 450,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 175 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 450,00 zł;

Działalność usługowa – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 30 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 159 330,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 159 330,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 117 810,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 810,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 117 760,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 41 520,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 520,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 520,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 000,00 zł;

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 962,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 962,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 962,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 962,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 834 548,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 834 548,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 24 325,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 325,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 24 300,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 013 281,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 013 281,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 701 497,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 108 235,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 185 758,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 548,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 293,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 150,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 072 077,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 072 077,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 673 202,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 670 559,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 069,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 169 647,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 85 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 450 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 100,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 918 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 918 016,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 98 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 487 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 223 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

- na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 806 849,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 806 849,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 652 465,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 154 384,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 16 425 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16 425 962,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 281 579,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 281 579,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 281 579,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 866 792,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 866 792,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 866 792,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 257 591,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 591,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 257 591,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 7 373 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 148 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 225 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 7 225 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 225 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 225 000,00 zł;

Przedszkola – plan 148 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 88 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 341 859,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 341 859,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 19 140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 140,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 140,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 5 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 250,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 250,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 206 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 84 469,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 469,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 469,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 85 320,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 85 320,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 85 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 320,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 3 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
80 320,00zł;

Rodzina – plan 4 460 190,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 460 190,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 262 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 262 247,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 3 248 247,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 306,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 306,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 44 111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 111,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 44 111,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 939 926,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 939 926,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 157 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 26 400,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 756 326,00 zł;

Rodzinny kapitał opiekuńczy. – plan 213 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 96 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 117 600,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 916 173,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 466 173,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 450 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 450 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 435 173,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 435 173,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 421 173,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 23 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 160 500,00 zł, w tym:

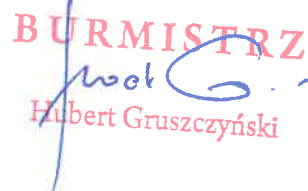
- dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 145 500,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 145 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 145 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 145 500,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 200,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 800,00 zł;


 B U R M I S T R Z
 Hubert Gruszczyński

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miłosław na 2023 rok ustalony został w kwocie 55 828 791,60 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 275 291,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 553 500,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,14% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,86% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 275 291,60 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 086 225,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 941 981,53 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 144 243,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 289 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 685 598,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 914 468,47 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 553 500,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 553 500,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miłosław w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (54,65%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (22,61%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,85%), Transport i łączność (2,89%), Kultura fizyczna (2,04%), Ochrona zdrowia (0,64%), Administracja publiczna (0,23%), Gospodarka mieszkaniowa (0,09%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Miłosław na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Miłosław, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 534 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 516 500,00 zł.

Melioracje wodne – plan 2 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Izby rolnicze – plan 15 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 600,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 516 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 516 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 616 500,00 zł, w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową w kwocie 1 416 500,00zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego w kwocie 200 000,00zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 880 000,00 zł, w tym:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową w kwocie 1 880 000,00zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 76 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 76 000,00 zł;

Dział Handel – plan 15 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 110,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 15 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 110,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 700,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 1 010 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 560 220,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 450 000,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 58 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 400,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 40,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 951 280,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 280,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 260 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 680,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - Modernizacja chodnika na ul. Łąkowej w Miłosławiu w kwocie 25 000,00zł
 - Modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Miłosławiu w kwocie 25 000,00zł
 - Modernizacja chodnika na ul. Różowej w Miłosławiu w kwocie 100 000,00zł
 - Remont ulicy Lipowej w Orzechowie w kwocie 200 000,00zł
 - Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III w kwocie 100 000,00zł.

Dział Turystyka – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 241 182,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 227 182,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 77 292,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 292,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 550,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 122,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 163 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 890,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 690,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 143 770,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 143 770,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 45 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 180,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 320,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 47 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 450,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 450,00 zł;

Cmentarze – plan 51 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 140,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 640,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 717 147,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 682 147,13 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 117 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 760,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 428,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 412,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 187 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 535,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 580,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 55,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 134 992,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 109 992,53 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 590,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 486 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 263,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 423,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 943,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 964,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 350,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 690,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 993,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 088,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 535,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 45,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 020,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 670,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 818,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 160 139,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 139,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 139,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 911 281,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 911 281,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 703 185,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 338,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 201,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 557,00 zł;

Pozostała działalność – plan 205 439,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 439,60 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 352,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 50,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 037,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 962,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 962,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 303 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 303 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 103 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;
- rezerwy w kwocie 102 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 92 000,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 27 047 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 547 730,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 500 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 19 344 789,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 844 789,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 277 875,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 614 486,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 616,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 359 991,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 065,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 621,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 097,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 310,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 899,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 293 053,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 912,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 996,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 958,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 767,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 930,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 385,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 282,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 507,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 782 624,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 421 615,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:
 - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu w kwocie 375 000,00zł
 - Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) w kwocie 900 000,00zł
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 225 000,00 zł, w tym:
 - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu w kwocie 2 125 000,00zł
 - Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) w kwocie 5 100 000,00zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 417 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 417 180,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 136,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 358,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 649,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 521,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 567,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 585,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 568,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 559,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 877,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 014,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 496,00 zł;

Przedszkola – plan 4 430 831,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 430 831,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 156 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 600 600,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 950 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 481,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 175,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 697,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342 196,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 702,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 846,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 382,00 zł;
- zakup energii w kwocie 110 731,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 358,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 827,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 211,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 763,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 698,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 334,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 451,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 651,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 190 432,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 89 296,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 650 866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 866,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 638,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 367,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 798,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 818,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 536,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 488,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 960,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 261,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 883 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 883 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 883 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 64 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 392,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 395,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 101,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 573,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 323,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 421 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 250,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 559,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 111,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 622,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 601,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 018,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 030,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 037,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 380,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 722,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 170,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 212 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 375,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 082,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 555,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 297,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 384,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 882,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 706,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 143,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 384,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 724,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 007,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 384 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 782,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 556,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 221,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 308,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 319,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 376,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 276,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 49,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 641,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 272 507,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 529,00 zł;

Pozostała działalność – plan 237 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 765,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 146,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 530,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 980,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 362 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 262 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Programy polityki zdrowotnej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 5 000,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 5 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 315 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 920,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 2 648 818,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 648 818,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 140,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 140,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 140,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 105 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 330 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 330 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 235 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 235 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 012 983,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 012 983,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 027,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 776,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 610,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 570,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 368 013,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 368 013,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 544,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 825,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 089,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 255,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 187 682,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 682,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 272,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 637,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 229,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 664,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 88 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 88 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 85 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 320,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 320,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 880,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 98 034,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 98 034,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 22 834,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 834,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 768,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 226,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 503,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 664,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 335,00 zł;

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 15 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 200,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 200,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 4 646 464,47 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 646 464,47 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 310 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 310 252,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 155 126,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 955,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 164,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 153,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 604,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 306,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 71 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 470,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 072,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 668,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 426,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 341,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 44 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 111,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 111,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 170 325,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 325,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 732,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477 026,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 094,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 594,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 546,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 657,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 339,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 648,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 999,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 428,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 622,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 456,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 803,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 894,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 110,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 538,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 856,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 933,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 921,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 239,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 289,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 288,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 807,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 754,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 467,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 744,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 739,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 306 998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 686 998,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 620 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 622 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 122 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu w kwocie 50 000,00 zł

- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu w kwocie 2 450 000,00zł

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 423 578,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 423 578,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 574,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 838,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 392,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 069,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 253 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 910,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 42 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 400,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 48 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 620,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 420,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 128 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 34 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 883 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 883 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 580 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 95 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 494 395,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 494 395,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 295 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 630,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 154,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 216,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 060,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 800,00 zł;

Centra kultury i sztuki – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 800 000,00 zł;

Biblioteki – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 58 215,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 215,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 815,00 zł;

Pozostała działalność – plan 550,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - zakup środków żywności w kwocie 550,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 676 561,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 358 561,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 318 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 209 711,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 711,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 431,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 000,00 zł, w tym:
 - Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie w kwocie 90 000,00zł
 - Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2023 w kwocie 28 000,00zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 206 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 260 850,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 850,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 650,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - Budowa ławek, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu 200 000,00zł.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 249 860,65 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 400 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 849 860,65 zł;

Na najbliższej sesji RM zostaną zmniejszone kwoty planowanych inwestycji o kwotę 1.400.000,00 zł tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon stawu Pawelskiego w wys. 863.000,00zł,
- Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu w wys. 50.000,00zł,
- Budowa chodnika ul. Dworcowa w Miłosławiu w wys. 40.000,00,
- Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa w wys. 137.639,00zł,
- Rewitalizacja rynku w Miłosławiu w wys. 66.000,00zł,
- Budowa dróg na terenie gminy - projekty w wys. 7.000,00zł,
- Budowa tętni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice pałacu w wysokości 242.500,00 zł.

Ponadto zostanie wprowadzona korekta dochodów i wydatków bieżących, która wpłynie na zwiększenie nadwyżki operacyjnej, co przełoży się na wykonanie wolnych środków wykazanych w §950 w projekcie budżetu na 2023r.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miłosław.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Miłosław należy spłacić łącznie 1 571 161,05 zł, z tytułu zaciągniętych zobowiązań - wg. zestawienia w poniższej tabeli. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 550 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 021 161,05 zł;

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota spłaty w 2022r.
1	BGK Poznań	Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	312 068,00
2	PBS Września	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	79 920,00
3	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	Budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V	24.06.2011	515 784,00
4	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	29.06.2018	550 000,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	113 389,05
Razem				1 571 161,05

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński