

ZARZĄDZENIE NR 74/2021

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 12 listopada 2021r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miłosław na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miłosław na 2022r. stanowiący projekt uchwały

budżetowej wraz z jej załącznikami wg. załącznika Nr 1.

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

3. Projekt budżetu przedkłada się Radzie Miejskiej w Miłosławiu i Regionalnej Izbie

Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Łukasz Słoma
Łukasz Słoma
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 74/2021
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 12 listopada 2021r.

**Uchwała Nr/21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2021r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

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

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2022r. w łącznej kwocie **43.319.366,45 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **41.331.766,45 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.987.600,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.075.733,00 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 **116.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

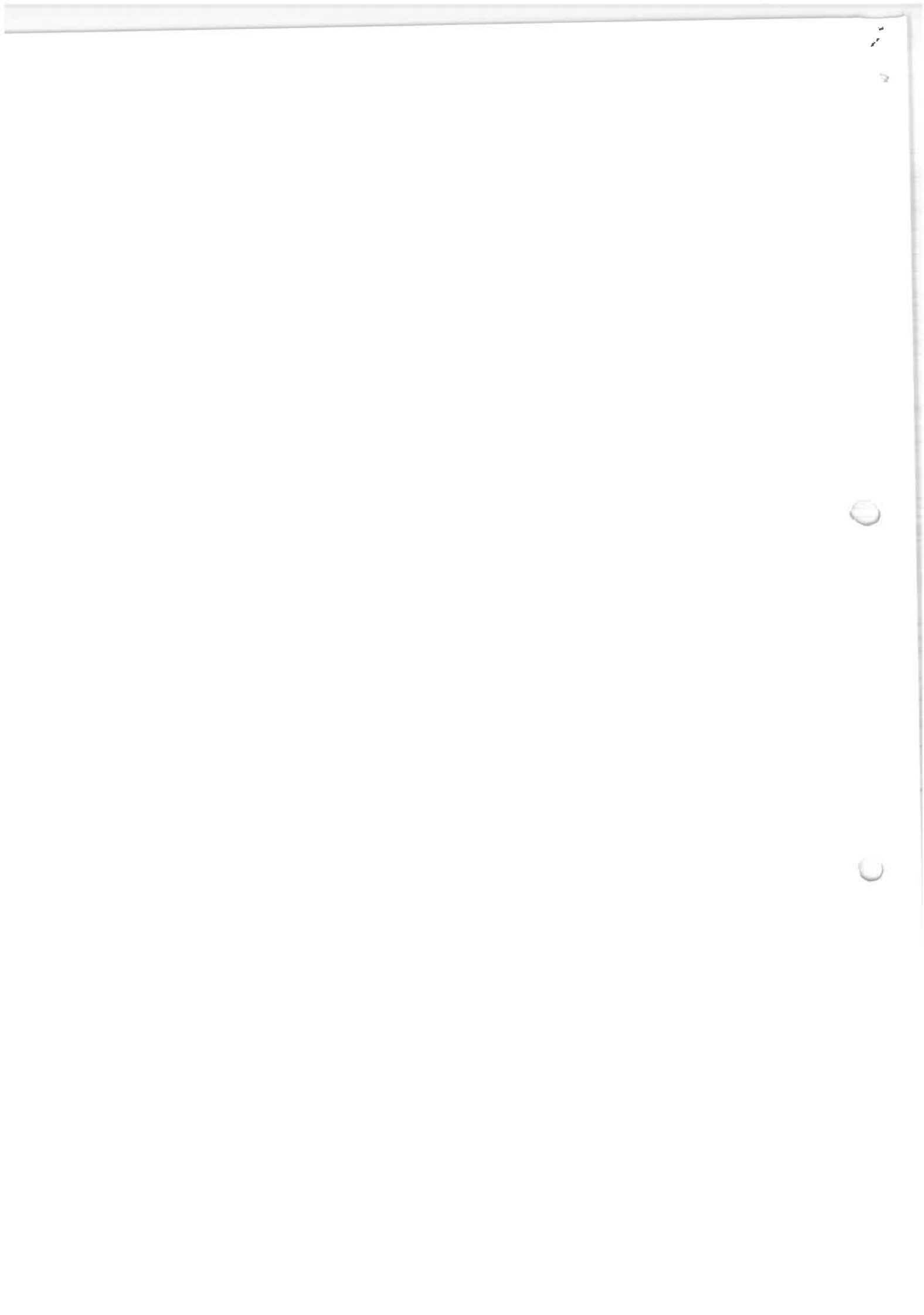
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.086.233,45 zł**”.

§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2022r. w łącznej kwocie **45.654.784,70 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **40.824.484,05 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.830.300,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały



3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.168.159,24 zł**".

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 **7.075.733,00 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 **116.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.335.418,25 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz pożyczek i kredytów".

§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.856.579,25 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.521.161,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.546.207,66 zł**, w tym **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

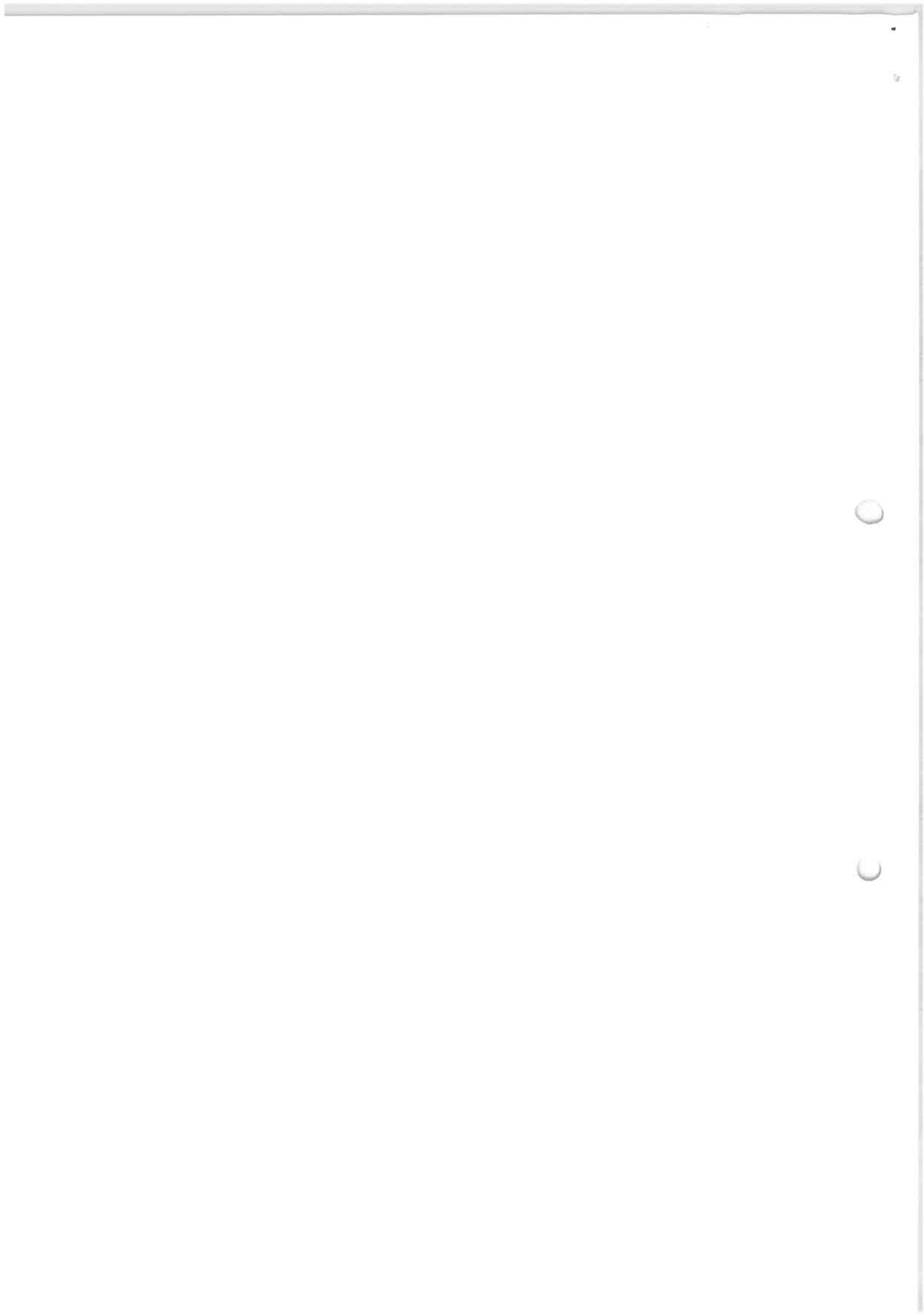
§ 6. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.169.845,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.773.000,00 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, 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 **1.000.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **1. 546.207,66 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

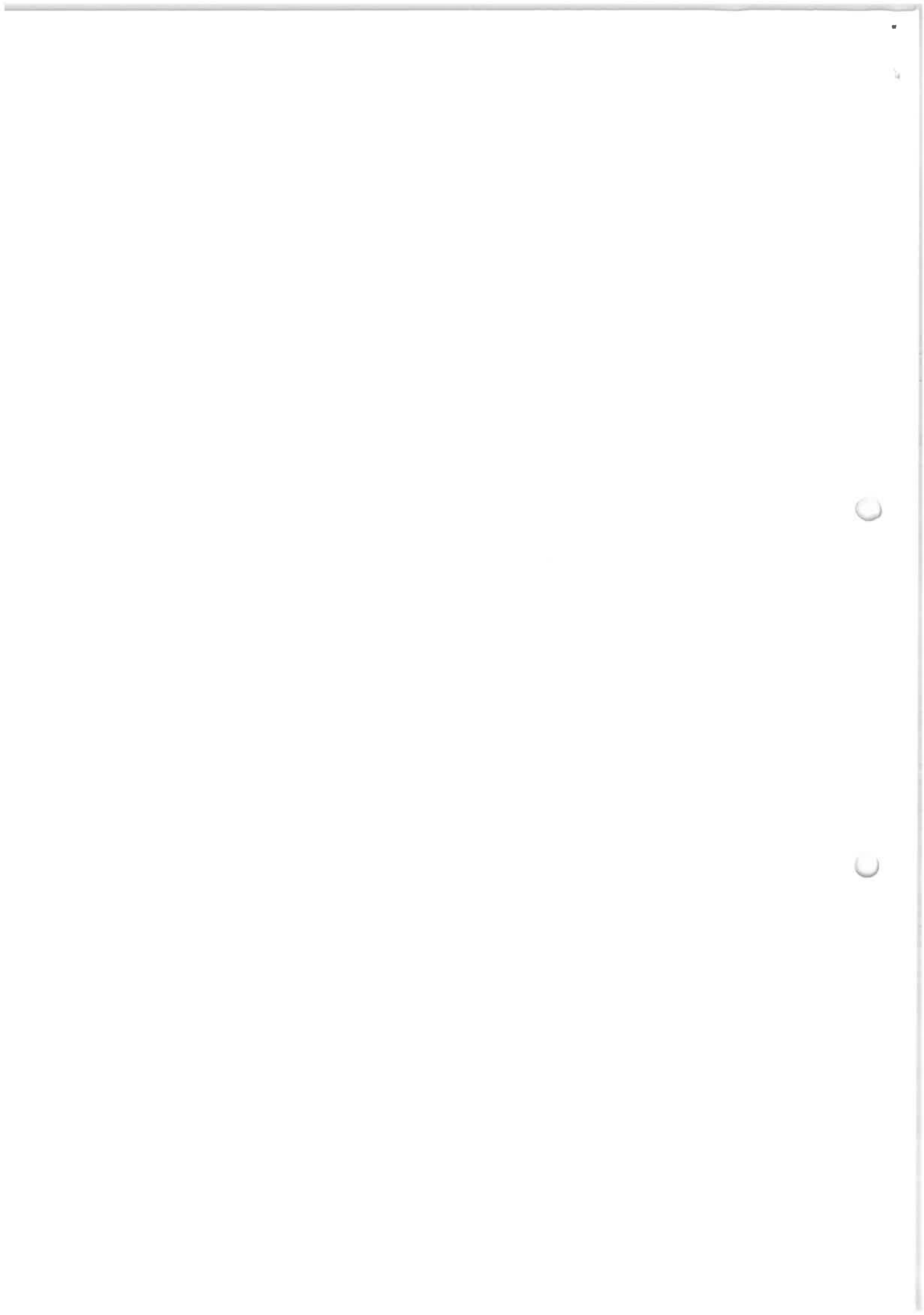
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,

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.

§ 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 oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **221.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **216.000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 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 **3.157.302,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.157.302,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

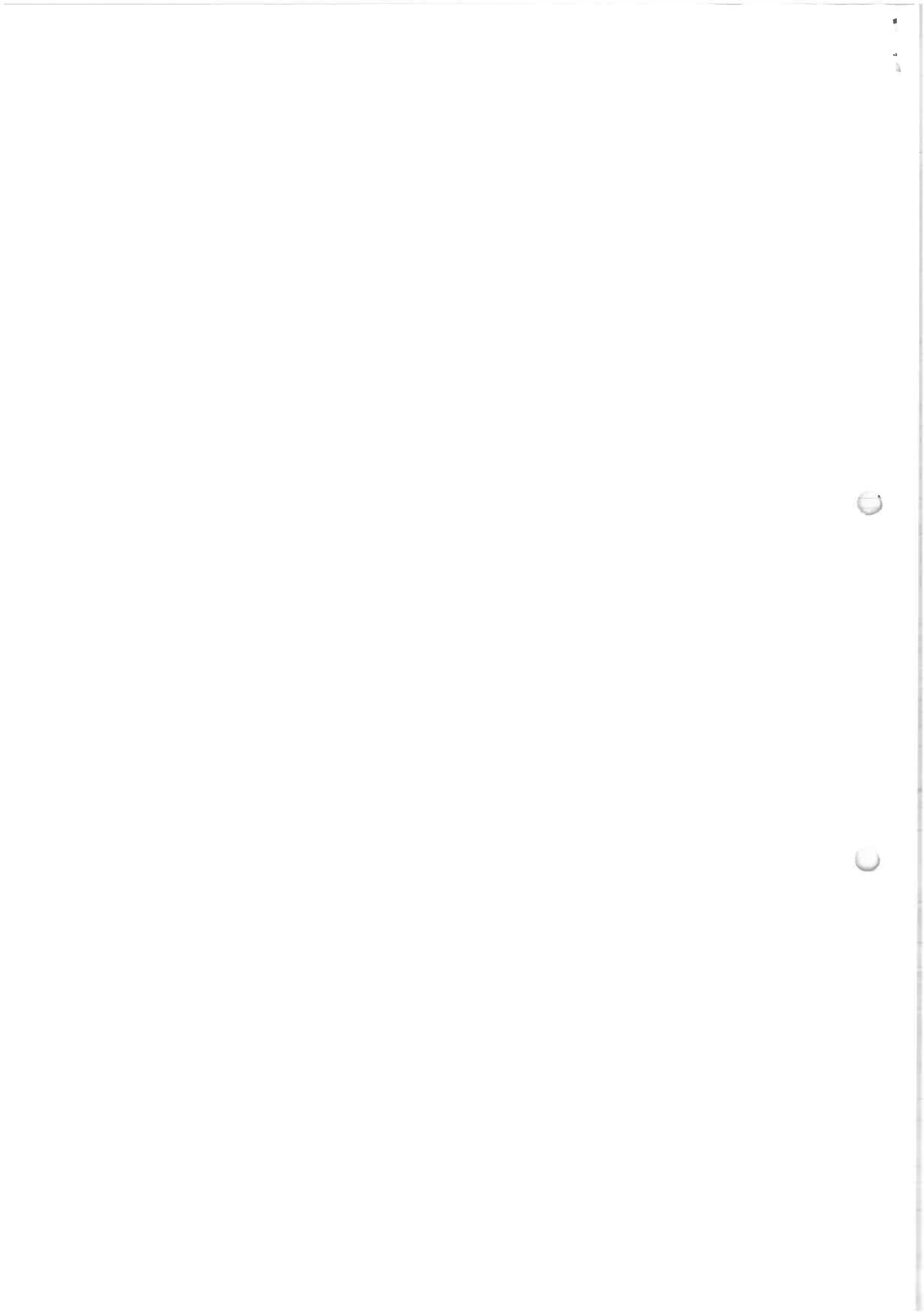
- 1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **136.000,00 zł**.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków majątkowych w wysokości **1.880.000,00 zł** finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 74/2021
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 12 listopada 2021r.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miłosław na 2022r.

Budżet Gminy Miłosław na 2022 rok zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 43.319.366,45 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 44.754.784,70 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **1.435.418,25 zł** planuje się sfinansować przychodami z tytułu, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2022 wynosi 3,3 %
- średnia cena skupu żyta wynosi 48,00 zł za jeden kwintal.
- kwoty podatków lokalnych ustalono na poziomie planowanego wykonania oraz wzrostu stawek podatkowych.
- uwzględniono wzrost wynagrodzenia minimalnego, który w 2022r. wynosić będzie 3.010,00zł 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 2022r. 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 2021r.
- 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 2021r. 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

Dochody budżetowe w projekcie na 2022 rok zaplanowano w kwocie ogółem **43.319.366,45 zł**, z czego:

- dochody bieżące 41.331.766,45 zł
- dochody majątkowe 1.987.600,00 zł

Na dochody gminy składają się subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną zaplanowano zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. w wysokości ogółem 15.044.431,00 zł, w tym:

- subwencja wyrównawcza 5.053.495,00 zł
- subwencja oświatowa 9.729.525,00 zł
- subwencja równoważąca 261.411,00 zł

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.696.872,00zł, której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów podatkowych na jednego mieszkańca oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.356.623,00 zł, której wysokość uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie.

W projekcie budżetu na 2022r. zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021r. w następujących wysokościach:

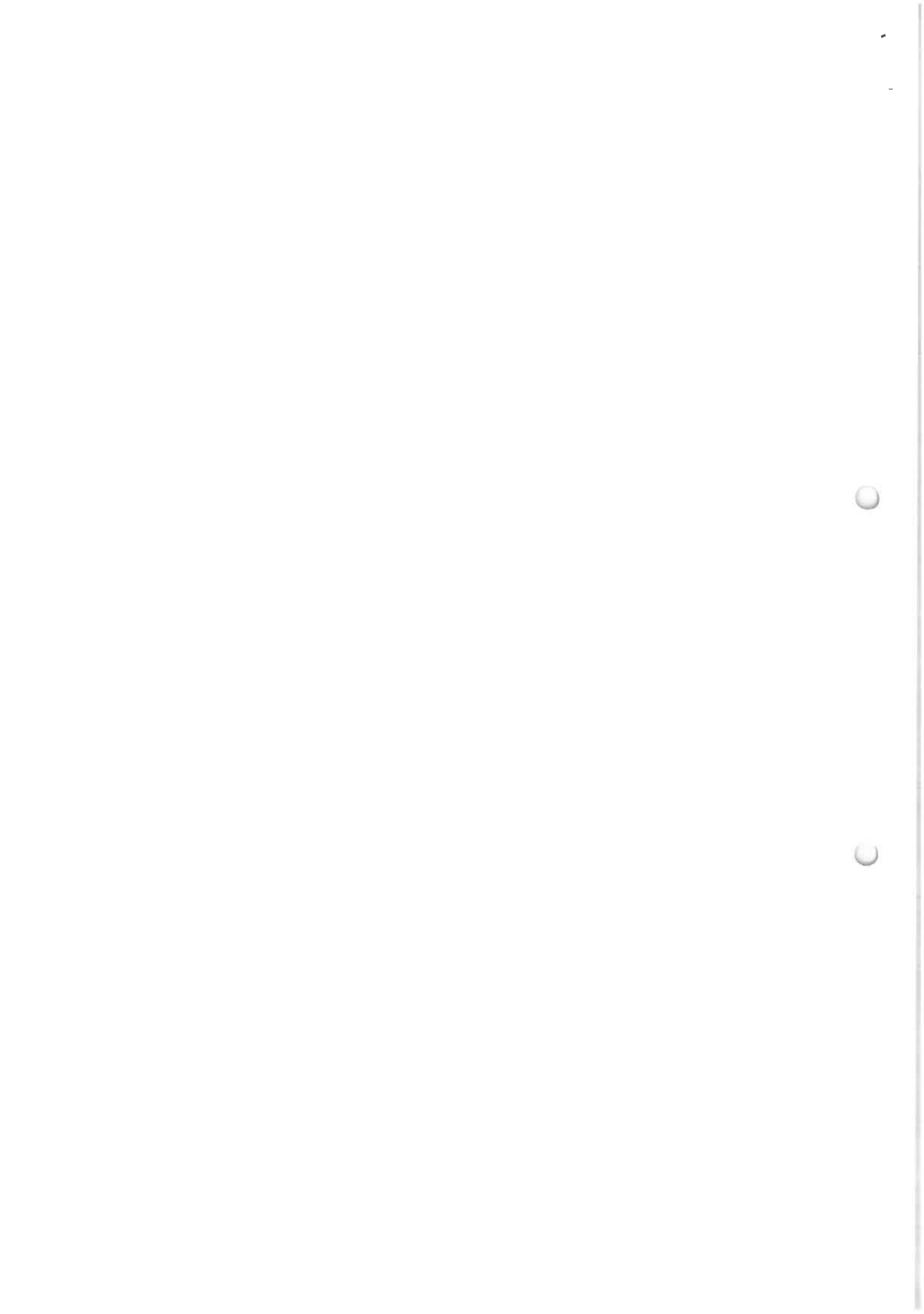
1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 87.761,00 zł
- dział 855 rozdz. 85501 § 2060 3.836.660,00 zł
- dział 855 rozdz. 85502 § 2010 3.122.222,00 zł
- dział 855 rozdz. 85513 § 2010 27.111,00 zł

2) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- dział 852 rozdz. 85213 § 2030 19.560,00 zł
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 6.300,00 zł
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 206.667,00 zł
- dział 852 rozdz. 85219 § 2030 85.830,00 zł

Jednocześnie Wojewoda Wielkopolski poinformował, że w projekcie pozostały niepodzielone dotacje, których podział nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jst oraz zawarciu stosownych umów i porozumień.



Informacja o ostatecznych wielkościach subwencji i dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-9/21 z dnia 21.10.2021r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.979,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób zarówno fizycznych jak i prawnych zaplanowano zgodnie z kalkulacją planowanych dochodów gminy z tytułu udziału w PIT na 2022r., przedstawioną w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. tj.:

- od osób fizycznych w wysokości 6.931.528,00 zł,
- od osób prawnych w wysokości 71.814,00 zł.

Poniżej przedstawione objaśnienia dotyczą głównie dochodów własnych gminy, które zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz szacowanego wykonania do końca roku 2021.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

-zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

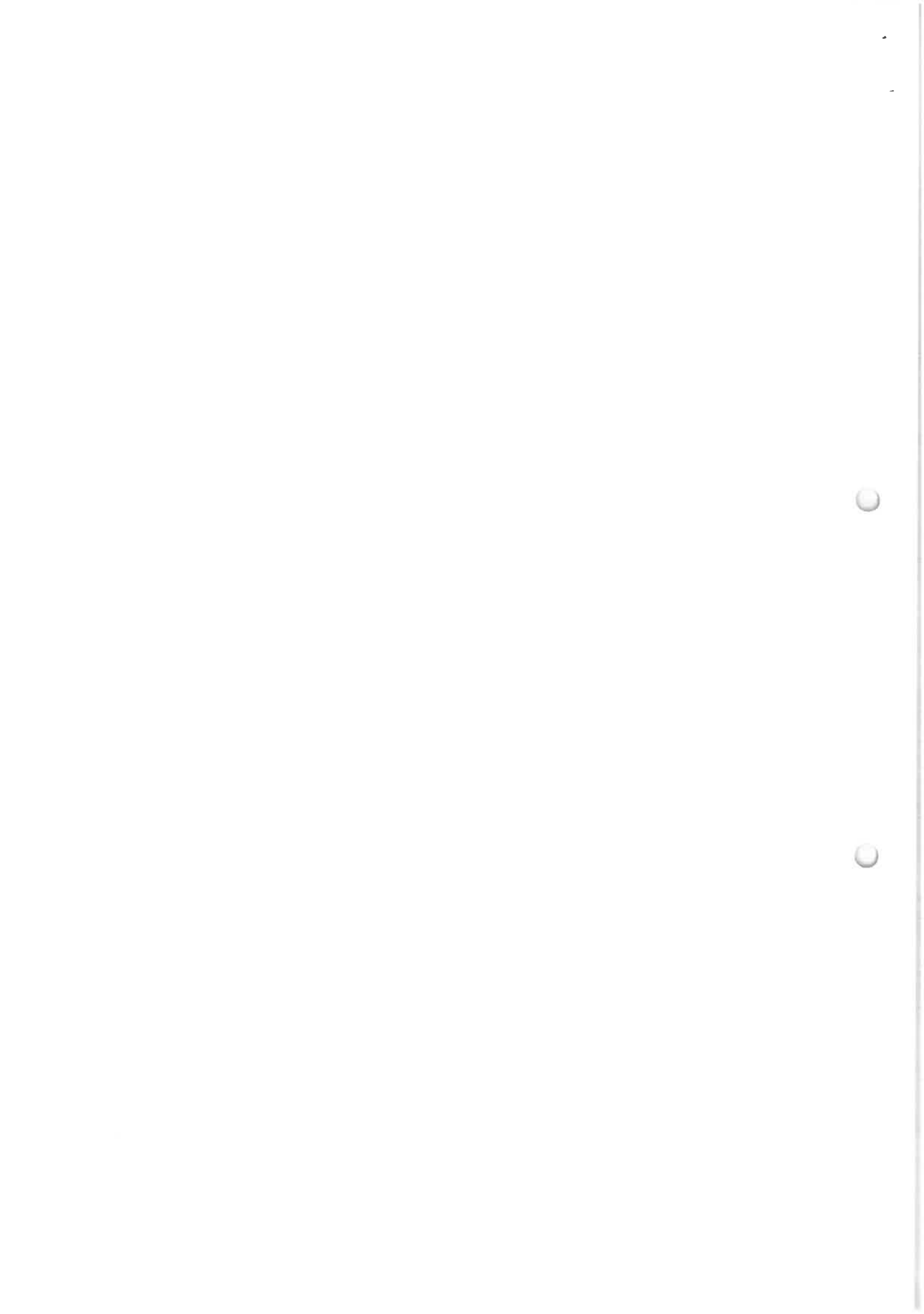
-dochody z tytułu wpływów z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę ogółem 819.700,00 zł, z czego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i Nieruchomościami, zaplanowano wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z najmu i dzierżaw, jak również z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie umów, decyzji i aktów notarialnych oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia, ogółem na kwotę 497.100,00 zł, natomiast w rozdziale 70007 zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływów z usług na kwotę ogółem 322.600,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

-zaplanowano wpływy z usług cementarnych w kwocie 20.000,00 zł na podstawie szacowanego wykonania bieżącego roku.



Dział 750 Administracja publiczna

poza dotacją z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały wpływy z różnych rozliczeń oraz wpływy z usług.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

-w dziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie ogółem 13.929.490,00 zł, w tym oprócz dochodów zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów, zaplanowane zostały również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, które dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane dochody z wyżej wymienionych podatków przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i ustalone zostały na podstawie analizy wykonania dochodów w roku bieżącym. Podatki lokalne zaplanowano przyjmując za podstawę wykonanie za III kwartały 2021 roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku, w rozdziale 75618 zaplanowane zostały wpływy na kwotę 810.000,00 zł w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z opłaty skarbowej oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę, m.in. wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000,00zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

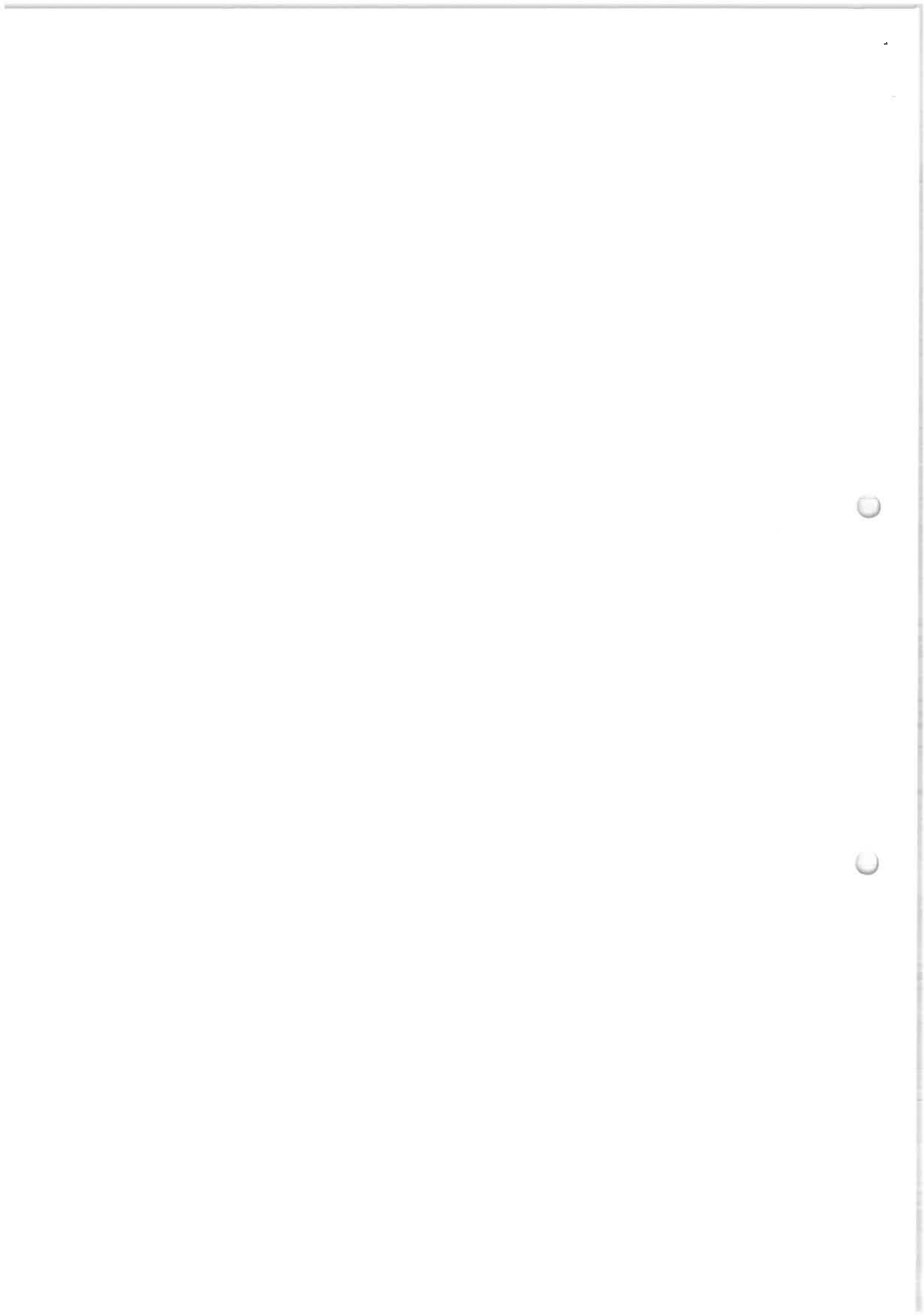
-planowane subwencje zgodnie z załącznikiem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021, które przedstawione zostały wyżej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-zaplanowane zostały wpływy z gmin za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miłosław w łącznej wysokości 97.000,00zł oraz z dotacji w ramach programu „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie” w wysokości 49.932,64 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-zaplanowano głównie dotacje na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem 318.357,00 zł oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów i usług realizowanych przez OPS na kwotę 27.000,00zł.



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-planuje się wpływy w wysokości ogółem 84.320,00 zł, m.in. wpływy dotacji celowej z powiatu na podstawie porozumienia w kwocie 76.320,00 zł oraz wpływy z usług wykonywanych przez jednostkę WTZ w Czeszewie.

Dział 855 Rodzina

-ogółem zaplanowana kwota w tym dziale to 8.047.293,81 zł, są to głównie kwoty dotacji celowych planowanych na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego oraz wpływy z wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych.

W §0839 zaplanowano wkład własny w wys. 198.000,00 zł na bieżące koszty funkcjonowania żłobków w Miłosławiu i Orzechowie pochodzący z wpłat rodziców za pobyt dziecka w oddziale.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-planowane dochody to przede wszystkim wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości ogółem 3.157.302,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień. Ponadto ujęto wpływy z różnych opłat m.in. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez PUP.

W rozdziale 90005 zaplanowano środki z WFOŚiGW na realizację programu 'Czyste powietrze'.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-w dziale tym zaplanowane zostały wpływy z wynajmu świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Miłosław oraz opłat związanych z wynajmem.

WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2022 rok zaplanowano w wysokości 45.654.784,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 40.824.484,05 zł
- wydatki majątkowe - 4.830.300,65 zł

W planie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030.

Ponadto zaplanowano inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki na dotację do spółki wodnej oraz opłaty i składki.

W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w wys. 20.000,00zł
- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka z infrastrukturą drogową w wys. 2 mln.zł
- budowę kanalizacji w Miłosławiu w wys. 930.000,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na wpłatę dla Izb Rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

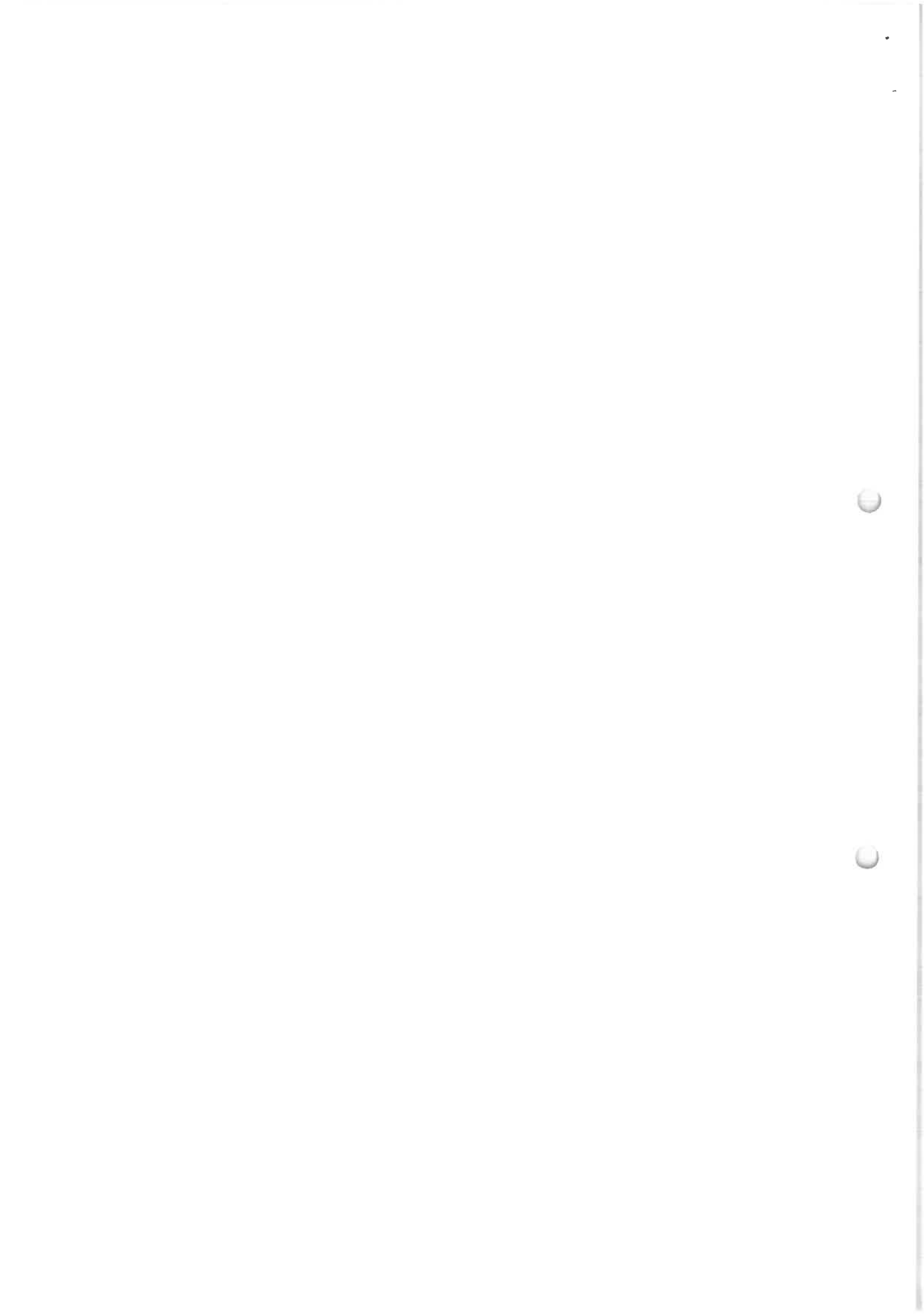
Dział 500 Handel

Zaplanowano środki na utrzymanie targowisk w miejscowości Orzechowo i Miłosław (w tym inkaso za pobieranie opłaty targowej na targowisku w Orzechowie, koszty wynagrodzenia dla osoby sprzątajacej targowisko, na zakup niezbędnych materiałów oraz na usługi wynajmu kabin toaletowych i wywozu nieczystości z toalet znajdujących się na targowiskach).

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60004 - w paragrafie 2310 zaplanowano środki na dotację dla Miasta i Gminy Kórnik (linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięckowo-Orzechowo) na organizację transportu zbiorowego w ramach zawartego porozumienia.

rozdział 60014 – opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym publicznych dróg powiatowych



rozdział 60016 - zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 545.960,00zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu 50.000,00 zł
- budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa 50.000,00 zł,
- budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów 150.000,00 zł,
- budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego 50.000,00 zł,
- budowa drogi Biechowo – Huby 250.000,00 zł,
- budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa 200.000,00 zł,
- budowa dróg na terenie gminy w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dąbrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa – projekt 100.000,00 zł,
- montaż muldy na osiedlu Łokietka oraz ul. Sienkiewicza w Miłosławiu 20.000,00 zł,
- Rewitalizacja rynku etap II 200.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – zaplanowano środki na realizację zadań w sferze Turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoznawczych
- do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 -zaplanowano środki na wycenę gruntów i lokali, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę, kary za bezumowne korzystanie z gruntu oraz środki na opłaty za administrowanie lokalami i budynkami.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykup gruntów oraz na opracowanie projektu budowy mieszkań komunalnych.

rozdział 70007 - wydatki dotyczą utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: wynagrodzenie dla palacza w budynku komunalnym w Orzechowie ul. Miłosławska 48 wraz z pochodnymi, zakup węgla, drewna, materiałów remontowych oraz innych materiałów do budynków komunalnych, zakup wody, energii elektrycznej, c.o. w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto zaplanowano środki na remonty w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych, usługi pozostałych do bieżącego utrzymania obiektów.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011**- wprowadzono środki otrzymane na zadania zlecone z administracji rządowej (sprawy obywatelskie),
- w **rozdziale 75022** zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

- w rozdziale 75023 urzędy gmin – zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe dla pracowników administracyjnych, gospodarki komunalnej, pracowników zatrudnionych w zakresie utrzymania czystości obiektu budynku urzędu oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na dodatkowe roczne wynagrodzenie zaplanowano środki w wysokości 8,5% otrzymanego wynagrodzenia za 2021r. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na 47,63 etatu dla pracowników oraz dla emerytów.

Ponadto zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w wy. 22.946 tys. zł. dla UG (doposażenie w sprzęt).

- w rozdziale 75075 zaplanowano środki na promocję Gminy.

- w rozdziale 75085 zaplanowano środki na wspólną obsługę księgową JST,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano środki na ubezpieczenie majątku Gminy, składki do organizacji, których członkiem jest gmina. Zaplanowano również środki związane z działalnością jednostek pomocniczych, w tym prowizje dla sołtysów od zebranych podatków w formie inkasa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 przewidziano środki na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy. Zaplanowano dotację dla jednostek OSP na doposażenie w sprzęt i działalność służącą utrzymaniu gotowości bojowej. Ponadto zaplanowano środki na dotację do realizacji przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie pożarnictwa.

- w rozdziale 75421 na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę. Rezerwę przyjmuje się w wysokości nie mniej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi, obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Ponadto zabezpieczono plan wydatków na zakup niezbędnych środków na przeciwdziałanie COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - zaplanowano środki na odsetki od zadłużenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną - kwota zawarta jest w przedziale od 0,1 do 1% wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki oświatowe w budżecie to rozdziały 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80107 Świetlice szkolne, 80113

Dowożenie uczniów do szkół, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli), 80148 Stołówki szkolne, 80149, 80150, 80195 Pozostała działalność, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85412, 85446.

Na terenie Gminy funkcjonują cztery szkoły: Zespół Szkolno Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Przedszkole w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie.

- w rozdziale 80104§2310 dotacja dla gmin, do których dzieci z terenu Gminy Miłosław uczęszczają do przedszkoli. Wykaz gmin ujęty jest w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2022r. Kwotę ujęto szacunkowo, gdyż nie mamy informacji ile dzieci uczęszcza do przedszkoli na terenie innych gmin od 01 września 2021r.

- w rozdziale 80104§2540 zaplanowano środki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Smerfy") ustalone w oparciu o zaktualizowaną kwotę dotacji i wnioski przedszkola, liczbę dzieci z wniosku o dotację na rok 2022 i podstawowej kwoty dotacji obowiązującej we wrześniu 2021 r.

- w rozdziale 80104§2590 zaplanowano środki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Bonifacy") - ustalona w oparciu o zaktualizowaną kwotę dotacji i wnioski przedszkola, liczbę dzieci z wniosku o dotację na rok 2022 i podstawowej kwoty dotacji obowiązującej w wrześniu 2021.

- rozdziale 80113 zaplanowane są wydatki na dowóz dzieci do szkół, w tym koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół lub ośrodków rewalidacyjnych.

- w rozdziale 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane są środki w wysokości 0,8% naliczone od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe. Odpis liczony jest tylko od wynagrodzeń nauczycieli.

- w rozdziale 80195 zaplanowano środki na nagrody Burmistrza dla nauczycieli. Na podstawie Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 września 2019r. przyjęto do budżetu kwotę 20.738,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszącą 0,03% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe czynnych nauczycieli. W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów. W paragrafach 4210,4300 zabezpieczono środki na zakup materiałów i usług wykonywanych w zakresie wspólnej obsługi księgowej jednostek oświaty oraz zaplanowano środki w wys. 25.000,00zł na program „Umiem pływać”.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach projektu z udziałem środków z budżetu UE pn. „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja zgodnie z gminnym programem uchwalanym przez Radę Miejską. W §2800 zaplanowano dotację celową dla instytucji kultury na zorganizowanie półkolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

Ponadto zaplanowano środki na doposażenie placów zabaw na terenie gminy (dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem korzystających z infrastruktury gminnych placów zabaw) w wys. 100 tys. zł. - zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

- rozdział 85195 - zaplanowano środki na realizację zadań w sferze ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w wys. 16.000,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Sprawami pomocy społecznej zajmuje się jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne i środków gminy. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 20 osób w tym 1 osoba w niepełnym wymiarze. Wynagrodzenia z pochodnymi finansowane są z rozdziałów: 85219, 85228, 85501, 85502, 85504.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano środki na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie środki planowane są głównie na szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego lub ulotki z zakresu przemocy dla mieszkańców gminy.

- w rozdziale 85213 zaplanowano środki na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

- w rozdziale 85214 zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,

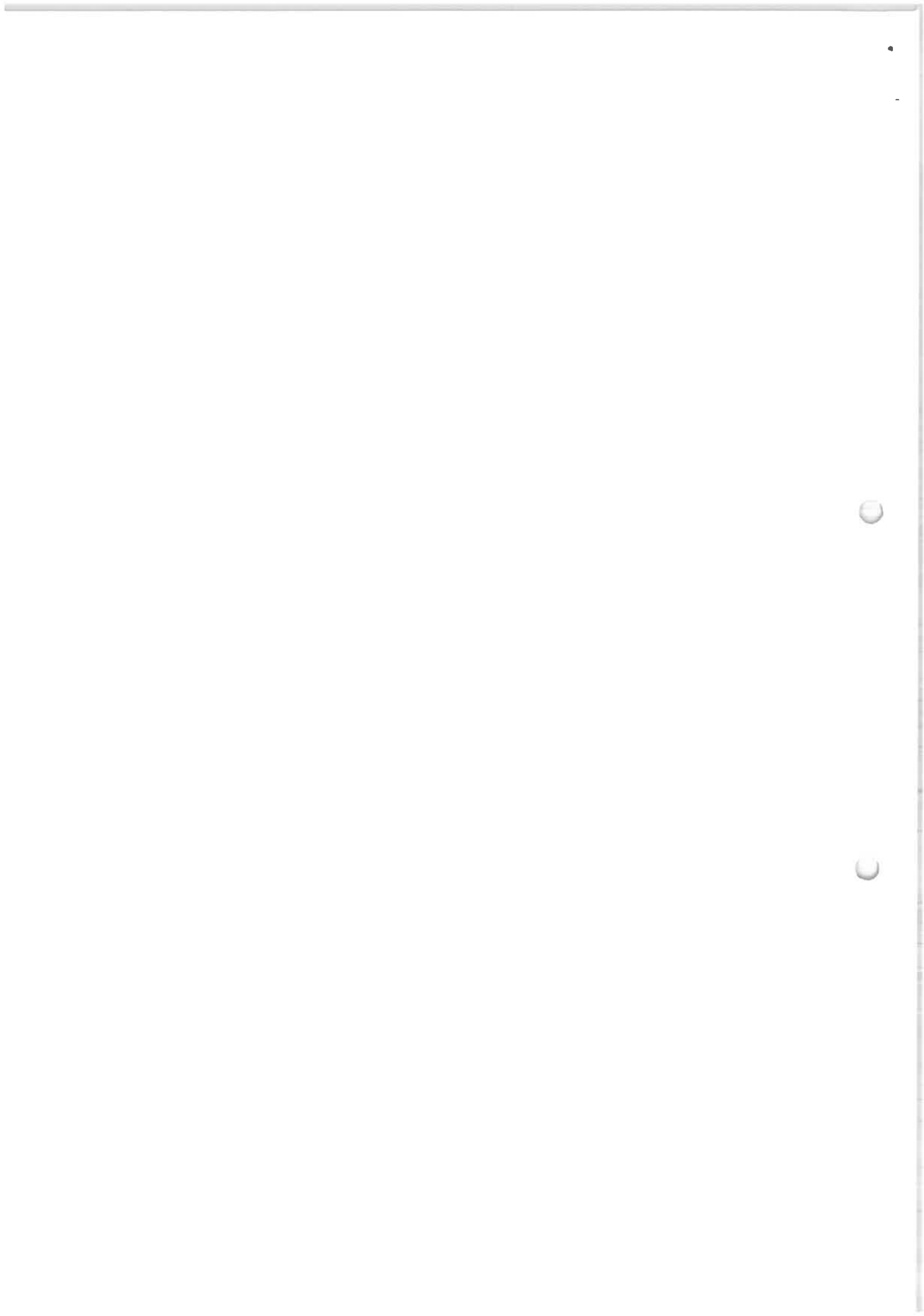
- w rozdziale 85215 zaplanowano środki wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,

- w rozdziale 85216 zaplanowano środki wypłatę zasiłków stałych,

- w rozdziale 85230 zaplanowano wkład własny Gminy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina finansuje nie mniej niż 40% wydatków poniesionych na to zadanie.

W ciągu roku otrzymujemy informacje o przyznanej dotacji na ten cel.

- w rozdziale 85295 zaplanowano środki na zakup podarunków na wigilię dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych OPS oraz na pobyt osób bezdomnych w schroniskach.



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85311 zaplanowano środki na realizację zadań przez jednostkę budżetową WTZ tj. zakup usług i materiałów z przeznaczeniem na integrację społeczną uczestników, koszty opłaty czynszu za najem budynku w którym mieści się warsztat.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki własne Gminy. Gmina finansuje nie mniej niż 20% wydatków poniesionych na to zadanie. W ciągu roku otrzymujemy informacje o przyznanej dotacji na ten cel. Pozostałe wydatki omówiono w rozdziale 801.

Dział 855 Rodzina

Zadania ujęte w rozdziałach 85501, 85502 finansowane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny ponoszone są koszty wynagrodzenia „Asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, finansowane jest utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W rozdziale 85513 zaplanowano wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych.

- w rozdziale 85516 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie żłobka w Miłosławiu oraz Orzechowie, zadanie realizowane w z udziałem środków z budżetu UE.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- w rozdziale 90002 środki zabezpieczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

- w rozdziale 90003 - środki na oczyszczanie miasta tj. utylizację padliny, likwidację dzikich wysypisk, sprzątanie śmieci itp.

- w rozdziale 90004 - zaplanowano środki na utrzymanie zieleni (min. wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków z WFOŚiGW- nasadzenia drzew miododajnych) oraz na usługi utrzymania zieleni.

- w rozdziale 90005 Wydatki dotyczą dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych - polegających na wymianie źródła ciepła. Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” w ramach dofinansowania z WFOŚiGW.

- w rozdziale 90013 - wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazane Miastu Gniezno na podstawie zawartego

porozumienia. Ponadto zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku, środków na zakup karmy, akcesoriów służących do chwytania bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami.

- w rozdziale 90015 zaplanowano środki na energię, utrzymanie i naprawę oświetlenia ulicznego gminy.

- w rozdziale 90026 zaplanowano wkład własny na realizację programu usuwania azbestu.

- w rozdziale 90095 zaplanowano środki na koszty utrzymania sprzętu, zakupu materiałów i usług w zakresie realizowanych zadań przez pracowników gospodarki komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zaplanowano środki na dotację do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym: na organizację 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, promocję kulturalną gminy Miłosław.

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic oraz wydatki jednostek pomocniczych Gminy.

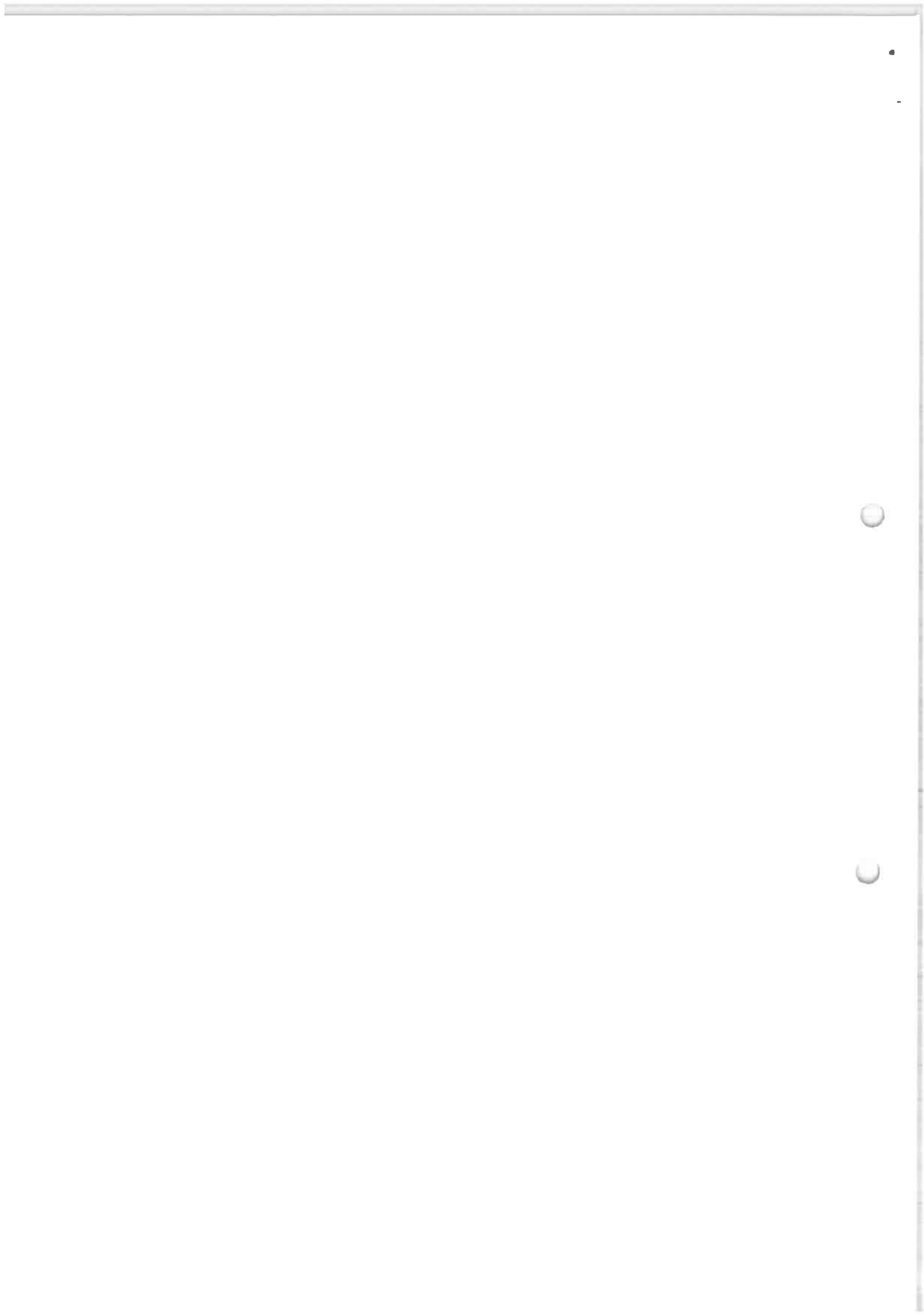
- w rozdziale 92113, 92116 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na utrzymanie zabytków na terenie gminy oraz na dokumentację modernizacji zabytkowego budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu wys. 50 tys. zł.

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- w rozdziale 92601 zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz środki na inwestycję – przebudowa stadionu w Miłosławiu w wys. 50 tys. zł.

- w rozdziale 92605 zaplanowano środki na dotację w wys. 12 tys. zł. do realizacji organizacjom pożytku publicznego 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. Ponadto zaplanowano środki na dotację w wys. 165 tys. zł. do realizacji przez stowarzyszenia (ORLIK 105.000,00zł oraz SPARTA 60.000,00zł) - na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław.



- w rozdziale 92695 zaplanowano między innymi środki na zakup medali i pucharów na zawody pod patronatem Burmistrza Gminy Miłosław, bieżące naprawy placów zabaw. Ponadto zaplanowano środki na inwestycje m.in. na budowę tężni, ławeczek i ścieżek w parku miłosławskim w okolicy Pałacu w wysokości 252.354,65zł oraz na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie w wys. 50.000,00 zł i w Miłosławiu w wy. 100.000,00 zł.

Inwestycje w podziale na poszczególne zadania określa załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Realizacja zaplanowanych zadań następować będzie sukcesywnie w miarę wykonania dochodów budżetowych. W celu zabezpieczenia płynności realizacji zadań inwestycyjnych może wystąpić potrzeba zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do kwoty 1.000.000 zł.

W placówkach oświatowych funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów. Planowane kwoty po stronie dochodów i wydatków określone zostały w załączniku nr 9 do projektu Uchwały budżetowej na 2022r.

PRZYCHODY BUDŻETU

W celu zrównoważenia budżetu planowane są przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **1.546.207,66 zł**.

- w §950 uwzględniono kwotę wolnych środków w kwocie **1.265.034,00 zł** (w wysokości kwoty jednorazowej subwencji równoważącej dochody JST, stanowiącej dochód roku 2021),
- w §905 uwzględniono kwotę **900.000,00 zł** z tytułu środków przyznanych gminie na inwestycje wodno-kanalizacyjne, które zostaną przekazane JST do 31 grudnia br. – w ramach programu Polski Ład oraz kwotę **145.337,59 zł** – środki otrzymane z budżetu UE na bieżące funkcjonowanie żłobka w Orzechowie, które zostaną uruchomione w 2022r. zgodnie ze statutem powołania nowej jednostki organizacyjnej.

Na najbliższej sesji RM kwoty w/w dochodów zostaną wprowadzona do budżetu 2021r. Jednocześnie zostanie zmniejszone zaangażowanie wolnych środków z roku 2020 na finansowanie deficytu roku 2021r.

ROZCHODY BUDŻETU

Planuje się spłatę kredytów krajowych, pożyczek i obligacji na łączną kwotę **1.521.161,00 zł** z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, w tym:

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
5	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	29.06.2018	500 000,00
11	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	113 389,00
Razem				1 521 161,00

HURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2022r.

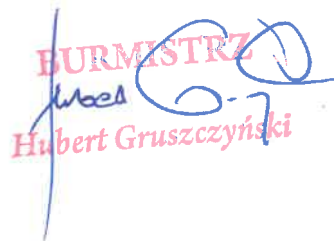
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... / 21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	322 600,00
		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	214 200,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		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	12 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
750			Administracja publiczna	90 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00
		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	87 761,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00
		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	1 979,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 929 490,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	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	3 416 890,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 178 672,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 286,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	125 778,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 434,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 669 733,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	612 253,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 655,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 003,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 822,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 003 342,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 931 528,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 814,00
758		Różne rozliczenia	15 046 431,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 729 525,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 729 525,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 053 495,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 053 495,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 411,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 411,00
801		Oświata i wychowanie	146 932,64
	80104	Przedszkola	97 000,00

	0830	Wpływy z usług	57 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
80195		Pozostała działalność	49 932,64
	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	49 932,64
852		Pomoc społeczna	345 357,00
	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	19 560,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
85216		Zasiłki stałe	206 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 830,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 830,00
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	84 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 320,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00
855		Rodzina	8 047 293,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 836 660,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 836 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 222,00
	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	3 122 222,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00

	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	27 111,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 036 300,81
	0839	Wpływy z usług	198 000,00
	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	838 300,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 102,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 170 102,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 157 302,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
	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	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
Razem:			43 319 366,45



Burmistrz

 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 966 455,78
	01008		Melioracje wodne	2 055,78
		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	55,78
	01030		Izby rolnicze	14 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00
		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
500			Handel	14 016,84
	50095		Pozostała działalność	14 016,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00
600			Transport i łączność	1 664 645,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 645,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 615 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
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	284 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00
710		Działalność usługowa	123 224,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00
	71035	Cmentarze	70 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
750		Administracja publiczna	5 467 690,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 900,00
	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	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 919,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 967,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00
	4220	Zakup środków żywności	5 641,50
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 632,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 364,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 975,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
75095		Pozostała działalność	177 510,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	83 710,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 650,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 650,00
	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	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4810	Rezerwy	136 000,00
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 808 899,26
	80101	Szkoły podstawowe	9 946 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 906,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 484,00
	4220	Zakup środków żywności	710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00
	4260	Zakup energii	234 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 222 616,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 846,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
	4260	Zakup energii	1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 642,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 596,00
80104		Przedszkola	3 880 023,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	99 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 864,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 099,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 087,00
80107		Świetlice szkolne	515 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 720,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 615,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	534 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	534 851,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,00
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	288 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00
	4260	Zakup energii	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 512,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 183,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 089,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 730,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 860,00
80195		Pozostała działalność	476 932,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 589,62
	4307	Zakup usług pozostałych	16 805,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 933,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 295,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 648,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	257 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00
	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	16 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	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	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 464,76
	4300	Zakup usług pozostałych	19 655,24
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	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	2 338 388,00
	85202	Domy pomocy społecznej	310 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00
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	23 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 060,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
85216		Zasiłki stałe	226 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	23 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 820,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00
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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
855		Rodzina	8 505 205,44
85501		Świadczenie wychowawcze	3 855 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 824 040,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
85504		Wspieranie rodziny	62 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 111,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 652,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 762,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 115,24

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 743,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 225,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 894,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00
	4227	Zakup środków żywności	39 930,00
	4229	Zakup środków żywności	36 300,00
	4269	Zakup energii	27 836,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 491,56
	4307	Zakup usług pozostałych	3 224,20
	4309	Zakup usług pozostałych	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 482,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 157 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4260	Zakup energii	1 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 070 908,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00
	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	31 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 055,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00
	4260	Zakup energii	516 542,52
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 625,00
90095		Pozostała działalność	104 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 270,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	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	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 370,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
92113		Centra kultury i sztuki	611 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 600,00
92116		Biblioteki	294 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92195		Pozostała działalność	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
926		Kultura fizyczna	738 046,65
92601		Obiekty sportowe	134 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	21 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00
	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	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00
92695		Pozostała działalność	426 354,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,65

Razem:

45 654 784,70

BURMISTRZ

Hubert Gruszczyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../ /21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
855			Rodzina	6 985 993,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 824 040,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 111,00
Razem:				7 075 733,00

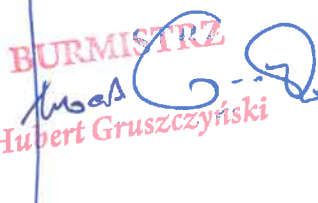
BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2022r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../21 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ... grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 950 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (w tym z programu POLSKI ŁAD 1.880.000,00zł)	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁAD 900.000,00 zł)	930 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	1 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
			Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa	50 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	150 000,00
			Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	50 000,00
			Budowa drogi Biechowo- Huby	250 000,00
			Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	200 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna, Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dąbrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt	100 000,00
			Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	20 000,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	5 000,00
750			Administracja publiczna	32 946,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 946,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	22 946,00
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	120 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja zabytkowego budynku bylej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00
926			Kultura fizyczna	452 354,65
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	402 354,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,65
			Budowa łezni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65
			Modernizacja szatni - basen Orzechowo	50 000,00
			Modernizacja szatni w Miłosławiu - w ramach programu "Szatnia na MEDAL"	100 000,00
Razem				4 830 300,65


 BURMISTRZ
 Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ... grudnia 2021r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	80104		Przedszkola		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	76 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	76 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	76 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		76 320,00
			Razem	116 320,00	116 320,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński



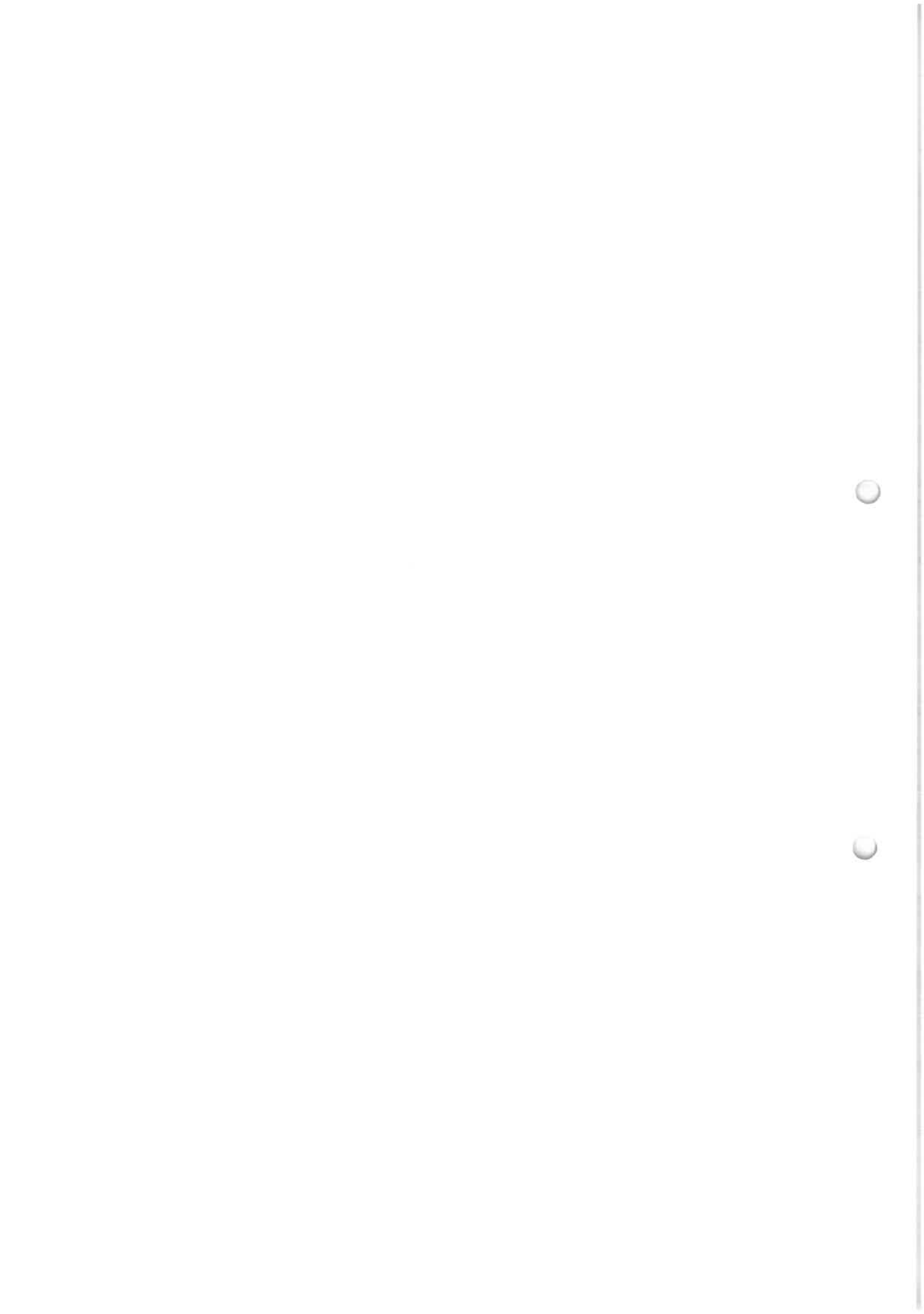
**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ... grudnia 2021r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2022 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	1 045 337,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 265 034,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 546 207,66
	Razem przychody	3 856 579,25

§	Treść	Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 021 161,00
	Razem rozchody	1 521 161,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński



Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ... grudnia 2021r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2022 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 Pięckowo-Orzechowo	48 245,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	145 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	50 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	611 600,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00
Razem I.				1 169 845,00

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

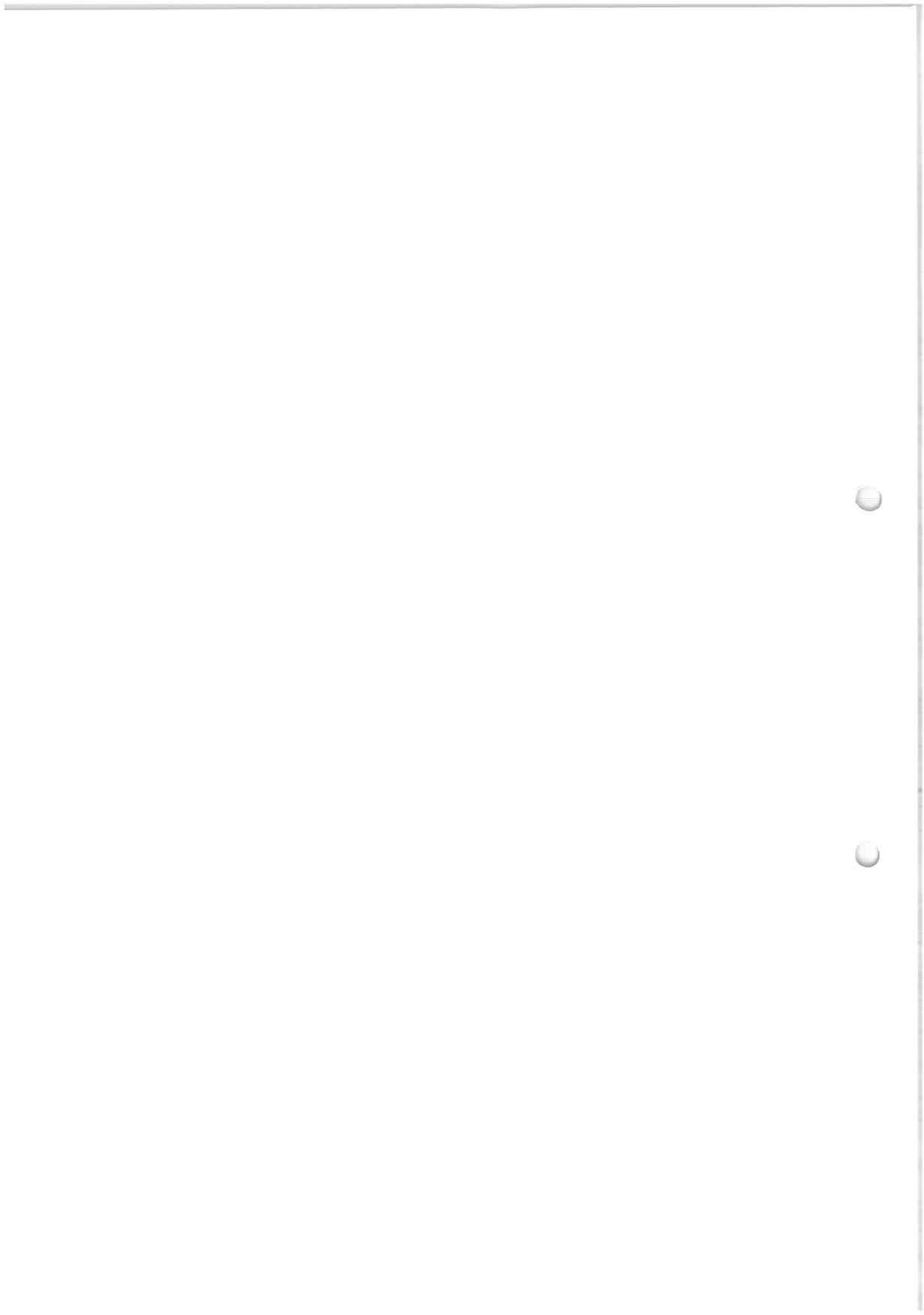
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony 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	15 000,00
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	12 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	105 000,00
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	450 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	900 000,00
Razem II.				1 773 000,00
Ogółem I+II				2 942 845,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
 Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ... grudnia 2021r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2022r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	24 650,00	24 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00
80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	250 000,00
Razem		388 650,00	388 650,00

DURMISTRZ
Maciej G-9.
Hubert Gruszczyński



Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ... grudnia 2021r.

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

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

HURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ... grudnia 2021r.

**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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
010	01044	6090		1 880 000,00	
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową		1 880 000,00
				1 880 000,00	1 880 000,00

NOTMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

