

UCHWAŁA NR LII/457/22
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAWIU

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **54.148.092,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **42.329.592,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **11.818.500,00 zł**.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.412.386,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **152.320,00 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 **900.326,00 zł**".

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **58.167.417,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **42 474.607,60 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **15.692.810,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

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

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

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **152.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.209.194,47 zł**".

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.019.325,60 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 590.486,65 zł**.

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

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

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

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

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

§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **3.849.860,65 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Miłosław może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **223.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **98.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

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

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

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

§ 13. Tworzy się rezerwy:

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LII/457/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 2022 r.

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono planowane dochody o kwotę **1.998.000,00 zł**, w tym:

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

rozdział 85311 – zwiększono planowane dochody o kwotę 12.000,00 zł z tytułu porozumień pomiędzy JST (powiat Września) na funkcjonowanie WTZ w Czeszewie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90002§0490 – zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 14.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozdział 90095§0970 – wprowadzono plan dochodów w wys. 2 mln zł z tytułu wpłat mieszkańców na preferencyjny zakup węgla przez gminę.

W załączniku Nr 2 - zwiększono planowane wydatki o kwotę **2 338 626,00 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
010			3 534 300,00	-200 000,00	3 334 300,00	
	01044		3 516 500,00	-200 000,00	3 316 500,00	
		6050	1 616 500,00	-200 000,00	1 416 500,00	Przesunięcie wydatku do rozdziału 90001.
600			1 010 220,00	20 000,00	1 030 220,00	
	60016		951 280,00	20 000,00	971 280,00	
		6050	450 000,00	20 000,00	470 000,00	Zabezpieczono wydatki na budowę chodnika w miejscowości Skotniki w wys. 10 tys. zł, budowę ul. Portowej w Orzechowie w wys. 5 tys. zł oraz na budowę ul. Słonecznej w Orzechowie w wys. 5 tys. zł.
750			5 719 552,13	294 726,00	6 014 278,13	
	75095		205 439,60	294 726,00	500 165,60	
		4217	0,00	175 416,00	175 416,00	Przesunięto część niezrealizowanych wydatków z 2022r. na realizację zadania pn. "Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa".
		6057	0,00	119 310,00	119 310,00	
754			303 900,00	0,00	303 900,00	
	75412		200 000,00	0,00	200 000,00	

		4170	31 500,00	5 000,00	36 500,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.
		4300	35 000,00	-5 000,00	30 000,00	
801			27 047 730,00	3 000,00	27 050 730,00	
	80101		19 344 789,00	3 000,00	19 347 789,00	
		4240	4 899,00	3 000,00	7 899,00	Zabezpieczono wkład własny na realizację zadania NPRZ do realizacji przez SP w Orzechowie.
853			88 200,00	12 000,00	100 200,00	
	85311		85 320,00	12 000,00	97 320,00	
		4300	85 320,00	12 000,00	97 320,00	Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji z Powiatu Wrzesińskiego na działalność WTZ w Czeszewie.
855			4 646 464,47	8 900,00	4 655 364,47	
	85502		3 310 252,00	8 900,00	3 319 152,00	
		4010	108 955,00	8 900,00	117 855,00	Zabezpieczono środki na wynagrodzenia w OPS (świadczenia rodzinne).
900			7 304 593,00	2 200 000,00	9 504 593,00	
	90001		2 622 000,00	200 000,00	2 822 000,00	
		6050	50 000,00	200 000,00	250 000,00	Przesunięcie środków z rozdziału 01044.
	90095		95 500,00	2 000 000,00	2 095 500,00	
		4010	0,00	42 119,45	42 119,45	Wprowadzono środki z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnych cenach przez gminę oraz koszty obsługi.
		4110	0,00	6 848,62	6 848,62	
		4120	0,00	1 031,93	1 031,93	
		4210	45 000,00	1 500 000,00	1 545 000,00	
		4300	48 000,00	450 000,00	498 000,00	
Razem:			55 828 791,60	2 338 626,00	58 167 417,60	

W załączniku Nr 5

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **139.310,00 zł** oraz dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami– szczegółowy zakres zmian wymieniono powyżej.

W załączniku Nr 6 zwiększono planowane dochody i wydatki z tytułu porozumień między JST o kwotę 12.000,00zł.

W załączniku Nr 7 zwiększono plan przychodów łącznie o kwotę **340.626,00 zł** (wolne środki 45.900,00zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 294.726,00 zł – ze środków otrzymanych w 2022r. na realizację programu pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”).

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 887 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 448,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 998,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 498,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	159 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 834 548,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 325,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 013 281,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 701 497,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 235,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 758,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 548,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 077,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 673 202,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 559,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 069,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 647,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 016,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	487 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 806 849,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 652 465,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 384,00
758			Różne rozliczenia	16 425 962,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 281 579,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 281 579,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 792,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 792,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 591,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 591,00
801		Oświata i wychowanie	7 373 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 225 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00
	80104	Przedszkola	148 400,00
	0830	Wpływy z usług	88 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
852		Pomoc społeczna	341 859,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 140,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 140,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 250,00
	85216	Zasiłki stałe	206 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 469,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 469,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00
855		Rodzina	4 460 190,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 247,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 247,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 111,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 926,00
		0830	Wpływy z usług	157 200,00
		0839	Wpływy z usług	26 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 326,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	213 600,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		0839	Wpływy z usług	117 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 173,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 407 173,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
Razem:				54 148 092,00

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 334 300,00
	01008		Melioracje wodne	2 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 316 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00
	40002		Dostarczanie wody	76 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 000,00
500			Handel	15 110,00
	50095		Pozostała działalność	15 110,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
600			Transport i łączność	1 030 220,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 800,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	971 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	241 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 292,00
		4260	Zakup energii	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00
710			Działalność usługowa	143 770,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00
	71035		Cmentarze	51 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00
750			Administracja publiczna	6 014 278,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	55,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 397,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 263,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350,00
		4220	Zakup środków żywności	5 690,00

	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 535,00
	4580	Pozostałe odsetki	45,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 818,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	911 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 557,00
75095		Pozostała działalność	500 165,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 416,00
	4220	Zakup środków żywności	50,60
	4430	Różne opłaty i składki	84 037,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4810	Rezerwy	102 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00
		4810	Rezerwy	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 050 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 347 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 097,00
		4220	Zakup środków żywności	1 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 899,00
		4260	Zakup energii	293 053,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 958,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 507,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 624,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 585,00
		4260	Zakup energii	2 568,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 014,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 496,00
80104		Przedszkola	4 430 831,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 382,00
	4260	Zakup energii	110 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 358,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 211,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 651,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 432,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 296,00
80107		Świetlice szkolne	650 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00
	4260	Zakup energii	4 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 488,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 960,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 261,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	883 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	883 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 323,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00
	4220	Zakup środków żywności	1 030,00
	4260	Zakup energii	36 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 882,00
	4260	Zakup energii	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 007,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00
	4260	Zakup energii	4 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 507,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 529,00
80195		Pozostała działalność	237 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 980,00
851		Ochrona zdrowia	362 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
85195		Pozostała działalność	36 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
852		Pomoc społeczna	2 648 818,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 140,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
	85295		Pozostała działalność	187 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 320,00
	85395		Pozostała działalność	2 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 034,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 664,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 335,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855			Rodzina	4 655 364,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 111,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 325,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 732,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 026,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 094,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 546,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 657,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 648,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 999,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 803,00
	4220	Zakup środków żywności	27 894,00
	4227	Zakup środków żywności	22 110,00
	4229	Zakup środków żywności	26 400,00
	4260	Zakup energii	6 538,00
	4269	Zakup energii	5 856,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 921,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 239,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 289,79
	4309	Zakup usług pozostałych	8 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 807,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 754,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 467,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 593,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 822 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4260	Zakup energii	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 251 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 095 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 119,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 395,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 154,00
	4220	Zakup środków żywności	11 216,00
	4260	Zakup energii	80 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
92113		Centra kultury i sztuki	800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
92116		Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00
92195		Pozostała działalność	550,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00
926		Kultura fizyczna	676 561,00
	92601	Obiekty sportowe	209 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	92695	Pozostała działalność	260 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Razem:	58 167 417,60
---------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r.

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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r.

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

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2023r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/457/22 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 21 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 316 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	1 416 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	1 880 000,00
600			Transport i łączność	470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00
			Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00
			Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Dworcowej w Miłosławiu	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Różowej w Miłosławiu	100 000,00
			Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	200 000,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	14 000,00
750			Administracja publiczna	154 310,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakupy inwestycyjne -doposażenie w sprzęt rady gminy	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	119 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00
801			Oświata i wychowanie	8 500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	375 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - wkład własny do programu POLSKI ŁĄD	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00

			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	2 125 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	5 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza , rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej , z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	2 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00
926			Kultura fizyczna	318 000,00
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	90 000,00
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	200 000,00
Razem				15 692 810,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	92 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		92 320,00
			Razem	152 320,00	152 320,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII/457/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 2022r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

§	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	294 726,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 445 900,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 849 860,65
	Razem przychody	5 590 486,65

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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LII/457/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 2022r.

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

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

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

851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław (jednostka zostanie wyłoniona w postępowaniu Pzp)	5 000,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	600 600,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	950 000,00
			Razem II.	2 018 600,00
			Ogółem I+II	3 429 000,00

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LII/457/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 2022r.**

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2023r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	32 650,00	32 650,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	147 000,00	147 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	350 000,00
Razem		535 650,00	535 650,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LII/457/22
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 21 grudnia 2022r.

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

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

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

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

