

ZARZĄDZENIE NR 66/2023
BURMISTRZA GMINY MIŁOŚLAW

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miłosław na 2024 rok

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miłosław na 2024 r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg. załącznika nr 1.

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

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Miłosław

Hubert Gruszczyński

UCHWAŁA Nr/..../23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2024 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 2023 roku, poz. 40 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **68.487.285,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.291.699,27 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.195.585,73 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 **3.743.102,00 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 **262.320,00 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 **2.658.857,00 zł**”.

§ 2. 1.Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **74.159.107,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **45.703.992,05 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **28.455.114,95 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 **3.743.102,00 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 **262.320,00 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 **5.296.918,02 zł**”.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie - **5.671.822,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- sprzedaży innych papierów wartościowych
- pożyczek i kredytów,
- przelewów z rachunków lokat.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **9.899.490,30 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4.227.668,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **13.223.463,27 zł**, w tym **4.000.000,00 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 **1.587.000,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **3.469.600,00 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 **624.700,00 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 **4.000.000,00 zł**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **9.223.463,27 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 2024 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 **6.000.000,00 zł.**

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **280.000,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **44.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w

kwocie 318.000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 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 **19.500,00 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 **3.696.085,81 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.696.085,81 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140.000,00 zł**.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	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	6 229 753,38
	60016		Drogi publiczne gminne	6 229 753,38
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 658 857,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 896,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 230,00
		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	53 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 232,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	171 894,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 594,00
		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	135 582,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 301 635,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 198 082,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 887 542,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 115,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187 576,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 899,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		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	3 130 676,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 814 945,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 159,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 492,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 100,00
		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	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 164 777,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 967 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 554,00
758			Różne rozliczenia	19 404 638,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 623 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 623 436,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 504 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 504 460,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 742,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 742,00
801			Oświata i wychowanie	3 864 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00
	80104		Przedszkola	248 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	387 259,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	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	3 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 938,00
	85216		Zasiłki stałe	225 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 500,00
	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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 820,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00
855			Rodzina	4 506 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 534 373,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00
	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	65 009,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	822 432,00
	0830	Wpływy z usług	822 432,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	76 800,00
	0830	Wpływy z usług	76 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 792 386,16
	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	3 696 085,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 085,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 611 800,35
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 896 029,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 229,19
	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	9 129,19
	0830	Wpływy z usług	6 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 880 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 800,00
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
Razem:			68 487 285,00

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / 23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 736,00
	01008		Melioracje wodne	3 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	16 536,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 536,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 005,00
	40002		Dostarczanie wody	76 005,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00
500			Handel	16 820,00
	50095		Pozostała działalność	16 820,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
600			Transport i łączność	11 083 502,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
		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	11 010 962,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 106,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 545,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
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	290 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	7 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	127,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00
710			Działalność usługowa	121 648,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 205,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	71035		Cmentarze	70 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00
		4260	Zakup energii	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
750			Administracja publiczna	6 816 841,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 324,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 655,00
		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	7 900,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 710 402,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 936,00
	4220	Zakup środków żywności	5 690,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 499,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 288,68
	4580	Pozostałe odsetki	950,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 709,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 776,00
	4220	Zakup środków żywności	11 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 914,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 105,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 339,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 382,00
75095		Pozostała działalność	185 692,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00
	4220	Zakup środków żywności	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 137,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 630,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 870,00

	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	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 970,00
	4260	Zakup energii	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	141 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
	4810	Rezerwy	140 000,00
75495		Pozostała działalność	3 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351 200,00
	8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 500,00
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 300,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 972 975,60
	80101	Szkoły podstawowe	16 589 121,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 963,00
	4220	Zakup środków żywności	1 509,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00
	4260	Zakup energii	385 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 561,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 608,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 530 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 428,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 585,00
	4260	Zakup energii	3 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 077,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 183,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 123,00
80104		Przedszkola	5 865 139,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00
	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	95 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 299,06
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	108 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 088,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	834,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 934,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 700,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 507,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00
80107		Świetlice szkolne	753 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 578,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 211,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 855,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	870 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 401,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	533 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00
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	279 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 259,00
	4260	Zakup energii	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 939,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 679,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 934,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 486,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 943,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 310,00
80195		Pozostała działalność	240 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 335,00
851		Ochrona zdrowia	371 000,00
	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	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00
	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	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	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85195	Pozostała działalność	42 000,00
	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	42 000,00
852		Pomoc społeczna	2 869 388,00
	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	113 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 688,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	254 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 395,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
85295		Pozostała działalność	212 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 820,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 511,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 511,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 448,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	926,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00
855		Rodzina	5 025 894,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 193,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 434 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	84 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	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	2 100,00
	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	65 009,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 009,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 204 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 981,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 284 045,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 622 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 696 085,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 851,00
		4220	Zakup środków żywności	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 643,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 699,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 821,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 098,00
		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	37 244,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 565 386,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00
	4260	Zakup energii	580 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	287 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	97 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 024,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 007,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 177 677,00
	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	369 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 737,00
	4220	Zakup środków żywności	9 565,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 255,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 957,00
	92113	Centra kultury i sztuki	900 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
	92116	Biblioteki	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 532 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 593,00
	4220	Zakup środków żywności	3 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00
926		Kultura fizyczna	1 744 878,33
	92601	Obiekty sportowe	1 440 010,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 800,00
	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	210 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
92695		Pozostała działalność	40 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 781,00
Razem:			74 159 107,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/.../23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 582,00
		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	135 582,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	3 599 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 373,00
		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	3 534 373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00
		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	65 009,00
Razem:				3 743 102,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../ /23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	135 582,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 324,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49
852			Pomoc społeczna	6 112,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	3 599 382,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 009,00
Razem:				3 743 102,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/ /23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeszewo - projekt	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	10 225 224,27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 225 224,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 106,25
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD	1 784 827,30
			Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	131 578,95
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	547 130,38
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	688 569,62
			Utwardzenie ul. Słonecznej w Orzechowie	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,39
			Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	2 658 857,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - realizacja w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	49 715,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 545,63
			Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	1 541 143,00
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - wkład własny w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	113 402,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00
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	27 800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	7 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 759 500,00

	80101		Szkoły podstawowe	4 034 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	150 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	75 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	97 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00
	80104		Przedszkola	725 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	725 000,00
	851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 285 300,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	50 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 665 300,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	53 500,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	2 611 800,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 569 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 957,00
			Budowa chodnika przy świetlicy w Kębłowie (sołectwo)	15 957,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo	75 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 000,00

			Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP), w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł	500 000,00
			Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 400,8 tys.zł)	409 000,00
			Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu (w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł.)	500 000,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł	5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 353 333,33
	92601		Obiekty sportowe	1 353 333,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,33
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	133 333,33
			Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	1 200 000,00
Razem				28 455 114,95

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr/.../23

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia grudnia 2022r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	158 000,00	158 000,00
	80104		Przedszkola	158 000,00	158 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		79 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		79 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	104 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	104 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	104 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		104 320,00
			Razem	262 320,00	262 320,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 925 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	298 463,27
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	Razem przychody:	9 899 490,30

§	Treść	Plan
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 658 857,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	868 811,30
	Razem rozchody:	4 227 668,30

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan
			DOTACJA CELOWA	
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	72 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	186 000,00
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	24 000,00
			DOTACJA PODMIOTOWA	
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	900 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	330 000,00
			Razem I.	1 587 000,00

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	3 000,00
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 krajobrazowych- 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" - 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	42 000,00
900	90004	2830	Rodzinne Ogródki Działkowe Relaks w Miłosławiu - dotacja celowa na poprawę infrastruktury	5 000,00
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
921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)	500 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II	409 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu	500 000,00
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	160 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	50 000,00
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.				3 469 600,00
Ogółem I+II				5 056 600,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/.... /23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2024r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	34 700,00	34 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	209 000,00	209 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	375 000,00
Razem		624 700,00	624 700,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr / 23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2023r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024r.**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00
Razem:				19 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
			Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	19 500,00
Razem:				19 500,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr /23

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia grudnia 2023r.

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 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	2 500 000,00	2 631 578,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	2 631 578,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	
		6050	Modernizacja dróg gminnych		131 578,95
		6370	Modernizacja dróg gminnych		2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00	3 784 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00	3 784 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	
		6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu		75 000,00
		6370	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu		1 062 500,00
		6050	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)		97 000,00
		6370	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)		2 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 800,35	5 165 300,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu		50 000,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu		2 450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 611 800,35	2 665 300,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35	
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław		53 500,00
		6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław		2 611 800,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 880 800,00	6 409 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 880 800,00	6 409 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 800,00	
		6570	Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)		500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
		6570	Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II		409 000,00
		6570	Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu		500 000,00
		6580	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy		5 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 333 333,33
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 333 333,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju		133 333,33
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju		1 200 000,00
			Razem:	18 255 100,35	19 323 712,63

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miłosław na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Miłosław na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Miłosław na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, (dotację w rozdziale 85219§2030 z WW zaplanowano w wysokości br. – na podstawie pisma nr PS-I.3113.2.2023.10 z dnia 10.11.23r.).
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie DKN.3112.10.2023 z dnia 23 października o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miłosław na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Miłosław zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 68 487 285,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 74 159 107,00 zł.
- Przychody w wysokości 9 899 490,30 zł.
- Rozchody w wysokości 4 227 668,30 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miłosław zamknie się deficytem w kwocie 5 671 822,00 zł.

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2024 wynosi 6,6 %,
- średnia cena skupu żyta wynosi 56,00 zł za jeden kwintal (średnia cena skupu żyta wg GUS 89,63zł)
- kwoty podatków lokalnych ustalono na poziomie planowanego wykonania oraz wzrostu stawek podatkowych,
- uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników, proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej w 2024r. - poza wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które ustala Minister Edukacji Narodowej,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, naliczono zgodnie z kwotą obowiązującą w II półroczu na 2023r.tj. 1 914,34 zł. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023r. poz. 984 z późn.zm.). Odpis na nauczycieli będących na rencie lub na emeryturze zaplanowano w

wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela, obowiązującej 1 stycznia danego roku. Planowana kwota bazowa na 2024 w. wys. 4.471,28 zł

- szacunkowa wielkość dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2023r,
- 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 2023r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych, informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Finansów,
- wpłaty na PPK - 1,5% od wynagrodzenia brutto - przy obliczaniu wielkości wpłat uwzględniono procentowy udział osób, które zadeklarowały chęć objęcia dobrowolnym programem długoterminowego oszczędzania.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miłosław na rok 2024 ustalony został w kwocie 68 487 285,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 46 291 699,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 195 585,73 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,59% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,41% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 967 223,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 197 554,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 12 623 436,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 6 504 460,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 240 742,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 353 469,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 743 102,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 158 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 452 367,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 984 853,73 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów (planowany średni wzrost 6%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 7 000,00 zł, w tym:

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

„Transport i łączność” (600) – plan 6 229 753,38 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 229 753,38 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 229 753,38 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 229 753,38 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6207” w kwocie 2 658 857,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko);
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 070 896,38 zł (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg gminnych);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 581 230,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 370 498,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 210 732,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 307 230,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 210 732,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 208 232,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 498,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 36 498,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 274 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 171 894,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 171 894,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 135 594,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 594,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 135 582,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 12,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 36 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 33 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 026,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 026,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 026,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 026,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 026,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 17 301 635,27 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 301 635,27 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 16 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 198 082,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 198 082,27 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 887 542,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 110 115,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 187 576,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 899,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300,27 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 130 676,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 130 676,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 814 945,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 683 380,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 159,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 186 492,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 335 100,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 791 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 791 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 38 200,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 280 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 39 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 164 777,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 164 777,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 967 223,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 197 554,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 404 638,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 19 404 638,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 12 623 436,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 623 436,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 623 436,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 6 504 460,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 504 460,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 504 460,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 36 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 240 742,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 742,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 240 742,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 864 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 251 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 612 500,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 3 612 500,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 612 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 612 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 248 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 158 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 387 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 387 259,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 9 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 9 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 140,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 3 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 938,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 938,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 225 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 225 500,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 84 469,00 zł, w tym:

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

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 33 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 11 612,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 612,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 112 820,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 112 820,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 112 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 820,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 104 320,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 506 614,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 506 614,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 542 373,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 542 373,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 534 373,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 009,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 009,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 65 009,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 822 432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 822 432,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 822 432,00 zł;

„Rodzinny kapitał opiekuńczy.” (85517) – plan 76 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 76 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 792 386,16 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 730 585,81 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 061 800,35 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 450 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 696 085,81 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 696 085,81 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 677 085,81 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 611 800,35 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 611 800,35 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 611 800,35 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 19 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 19 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 896 029,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 229,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 880 800,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 15 229,19 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 229,19 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 9 129,19 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 100,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 880 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 880 800,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 5 880 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie” zaplanowano 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy” zaplanowano 4 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym w zespole kościoła pw.św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu- etap II” zaplanowano 400 800,00 zł;

- w ramach zadania „Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba Ap. w Miłosławiu” zaplanowano 490 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miłosław na 2024 rok ustalony został w kwocie 74 159 107,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 703 992,05 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 455 114,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 703 992,05 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 505 945,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 107 055,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 398 890,05 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 507 600,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 130 447,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 90 000,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 470 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 28 455 114,95 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 455 114,95 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miłosław w wysokości 5 088 118,02 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,93%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (23,09%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18,57%), Oświata i wychowanie (16,73%), Kultura fizyczna (4,76%), Ochrona zdrowia (0,53%), Rolnictwo i łowiectwo (0,25%), Administracja publiczna (0,10%), Gospodarka mieszkaniowa (0,05%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Miłosław, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 129 736,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 59 736,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 16 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 536,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 16 536,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 40 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja zbiornika wodnego małej retencji);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeszewo - projekt);
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 76 005,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 76 005,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 76 005,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 005,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5,00 zł;

„Handel” (500) – plan 16 820,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 16 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 820,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 024,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 996,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 083 502,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 858 278,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 225 224,27 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 72 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 100,00 zł, w tym:

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

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 40,00 zł, w tym:

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 010 962,27 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 225 224,27 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 725 224,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Skotniki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD” zaplanowano 1 784 827,30 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko” zaplanowano 4 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych ” zaplanowano 131 578,95 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD” zaplanowano 547 130,38 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD” zaplanowano 688 569,62 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - realizacja w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" ” zaplanowano 49 715,39 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - wkład własny w ramach PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" ” zaplanowano 113 402,63 zł;

- w ramach zadania „Utwardzenie ul. Słonecznej w Orzechowie ” zaplanowano 150 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg gminnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 738,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo ” zaplanowano 270 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 260 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 202 738,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 2 738,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 6 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 290 709,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 276 709,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 119 327,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 327,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 420,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 210,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 127,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 720,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 24 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 171 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 382,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 272,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 720,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 690,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 121 648,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 121 648,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 46 952,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 952,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 452,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 4 205,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 205,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 005,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 200,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 70 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 491,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 878,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 740,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 640,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 533,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 816 841,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 789 041,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 27 800,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 140 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 099,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 113 324,98 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 480,56 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 776,46 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 709,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 808,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 185 655,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 800,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 855,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 55,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 710 402,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 690 402,64 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 726 213,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 273 688,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 648 262,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 79 237,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 936,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 690,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 135 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 050,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 430,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 434 499,96 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 040,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 14 600,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 622,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 288,68 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 950,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 65 387,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 709,00 zł;W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 165 407,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 407,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 776,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 717,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 932,00 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 368,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 888,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 107,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 2 075,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 3 710,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 493,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zaplanowano 1 644,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 914,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 1 590,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 1 272,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 3 763,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 1 696,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 1 924,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 318,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 636,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 2 502,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 1 309,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 1 802,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zaplanowano 742,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 63 360,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 429 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 586,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 332 105,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 339,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 760,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 382,00 zł;

W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano środki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 185 692,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 692,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 696,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 80,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 16,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 240,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 29,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 156,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 55,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 119,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 1 044,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 75,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 84 137,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 026,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 026,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 026,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 026,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 693,41 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41,49 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 404 630,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 404 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 258 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 870,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 970,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 450,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 780,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 220,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 141 910,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 910,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 110,00 zł;

- „rezerwy” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 3 850,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 850,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 374,00 zł (dotyczy zadania Sołectwo Orzechowo);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 476,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 470 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 110 000,00 zł, w tym:

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

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 25 972 975,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 21 213 475,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 759 500,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 589 121,60 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 034 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- wkład własny do programu POLSKI ŁAD)” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)” zaplanowano 97 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)” zaplanowano 100 000,00 zł;

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 612 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)” zaplanowano 1 062 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (z programu POLSKI ŁAD)” zaplanowano 2 550 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 554 621,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 422 544,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 941 666,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 126 199,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 549 402,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 157 324,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229 963,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 509,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 590,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 385 270,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 198,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 168 450,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 561,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 498 608,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 93,60 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 282,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 984,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 530 650,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 454 428,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 478 663,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 478 663,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 364,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 540,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 451,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 819,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 825,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 567,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 585,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 568,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 590,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 671,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 077,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 264 183,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 19 123,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 865 139,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 725 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 725 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola w Orzechowie);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 140 139,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 186 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 600 600,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 950 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 163,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 807 177,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 59 914,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 404 784,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 903,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 799,06 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław” zaplanowano 65 299,06 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 108 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 088,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 022,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 834,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 463,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 450 634,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław” zaplanowano 24 700,94 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 425 934,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 104 507,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 753 832,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 753 832,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 966,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 329,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 818,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 578,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 425,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 529 211,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 855,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 870 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 72 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 376,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 391,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 011,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 573,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 31 401,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 533 962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 962,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 906,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 613,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 575,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 728,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 147,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 927,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 266,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 279 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 303,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 291,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 279,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 901,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 476,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 259,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 720,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 277,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 782,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 75 939,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 679,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 290 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 460,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 250,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 885,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 934,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 337,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 256,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 486,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 49,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 904,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 106,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 195 943,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 310,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 240 119,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 119,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 104,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 530,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Umiem pływać” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 33 650,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 335,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 371 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 221 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 318 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dopuszta do zabawy na terenie gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 16 000,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 620,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 42 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 869 388,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 869 388,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 330 000,00 zł, w tym:

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

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 140,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 113 688,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 688,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 113 688,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 330 000,00 zł, w tym:

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 254 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 500,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 254 500,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 119 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 119 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 780 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 9 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 429 395,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 395,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 318 380,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 770,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 370,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 975,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 52 000,00 zł, w tym:

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

- „świadczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 212 165,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 165,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 110,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 050,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 430,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 275,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 100,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 112 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 112 820,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 112 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 820,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 820,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 72 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 511,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 17 511,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 511,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 498,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 372,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 232,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 935,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 448,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 926,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 44 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 025 894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 025 894,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 622 193,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 622 193,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 434 373,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 900,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 020,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 84 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 65 009,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 009,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 65 009,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 204 492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 492,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 738 981,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 064,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 846,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 066,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 055,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 680,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 284 045,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 998 744,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 285 300,35 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 622 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD));
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 122 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 696 085,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 696 085,81 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 34 045,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 470,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 870,81 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 47 798,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 798,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 851,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 848,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 003,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 147,00 zł (dotyczy zadania Sołectwo Orzechowo);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 710,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 090,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 77 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 643,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Rodzinne ogródki działkowe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 699,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 3 266,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 129,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 315,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 1 766,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zaplanowano 295,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 360,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 309,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 697,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 2 768,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 3 803,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zaplanowano 2 491,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup sadzonek drzew miododajnych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 42 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 923,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 53,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 70,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 821,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 2 498,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 323,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wymiany źródła ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 943,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 340,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 374,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 036,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 098,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 69,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 37 244,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 244,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 544,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 200,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 565 386,35 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 665 300,35 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 53 500,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 611 800,35 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 086,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 086,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 2 586,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 287 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Usuwanie odpadów z folii rollniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 97 888,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 888,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 357,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 271,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 86,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 024,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 24,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 48 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 007,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 177 677,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 607 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 569 957,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 369 955,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 957,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 957,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa chodnika przy świetlicy w Kębłowie (sołectwo)” zaplanowano 15 957,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo” zaplanowano 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 998,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 737,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 672,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 7 909,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 10 284,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 5 554,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 4 817,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 3 942,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kębłowo” zaplanowano 5 833,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zaplanowano 1 656,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 1 994,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 3 636,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 4 563,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 692,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 943,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 3 467,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zaplanowano 2 764,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zaplanowano 1 076,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 935,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 565,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 488,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 622,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 1 710,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 1 408,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 530,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 2 986,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 936,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 637,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zaplanowano 248,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 352,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 628,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 530,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 1 978,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 53,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kębłowo” zaplanowano 1 078,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 326,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 1 120,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 2 728,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 571,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 399,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 941,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 255,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 1 187,00 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 452,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 4 918,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 2 717,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 5 660,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 1 769,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Kębłowo” zaplanowano 653,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zaplanowano 359,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 1 066,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 650,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 504,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 691,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zaplanowano 6 420,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 209,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 689,00 zł (dotyczy zadania Sołectwo Bugaj);

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 900 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 330 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 6 532 129,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 429 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu);
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 409 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II” zaplanowano 409 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy” zaplanowano 5 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 129,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 54 729,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 593,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 593,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 155,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 142,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kębłowo” zaplanowano 155,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 407,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 542,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 439,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zaplanowano 880,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 590,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 438,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 1 060,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 1 378,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 744 878,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 391 545,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 353 333,33 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 440 010,33 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 353 333,33 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 153 333,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju ” zaplanowano 133 333,33 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 677,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 766,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 715,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 530,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 565,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 620,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 196,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 196,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 264 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 800,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 22 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lokalny Animator Sportu” zaplanowano 28 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Sport dla wszystkich” zaplanowano 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 40 068,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 068,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 127,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 176,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 689,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zaplanowano 2 295,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 781,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pokrycie kosztów wynagr. ratowników dyżurujących na basenie w Orzechowie” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zaplanowano 1 781,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 899 490,30 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 925 000,00 zł (w tym kwota 2.658.857,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania: Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko, kwota 725.000,00 zł na wkład własny do zadania: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" oraz kwota 1.541.143,00 zł na wkład własny do zadania: Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko.
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 298 463,27 zł;
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 676 027,03 zł; - kwota przelewów z rachunku lokat zostanie dostosowana do w/w wysokości w budżecie na 2023r. na posiedzeniu sesji listopadowej (zmniejszenie kwoty ze względu na podpisany aneks umowy o dofinansowanie z WW na ul. Kosynierów w Miłosławiu).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miłosław.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Miłosław należy spłacić łącznie 4 227 668,30 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 658 857,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł;
- spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 868.811,30 zł,

Uszczegółowienie rozchodów obrazuje poniżej tabela.

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota spłaty w 2024r.
1	BGK Poznań	Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	193 068,00
2	PBS Września	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	79 920,00
3	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	Budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V	24.06.2011	515 784,00
4	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	29.06.2018	700 000,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	80 039,30
6		Planowana spłata kredytu pozyskanego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko	Planowana spłata II półrocze 2024r.	2 658 857,00
Razem				4 227 668,30