

ZARZĄDZENIE NR 93/2020

Burmistrza Gminy Miłosław

z dnia 13 listopada 2020r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miłosław na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miłosław na 2021r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg. załącznika Nr 1.

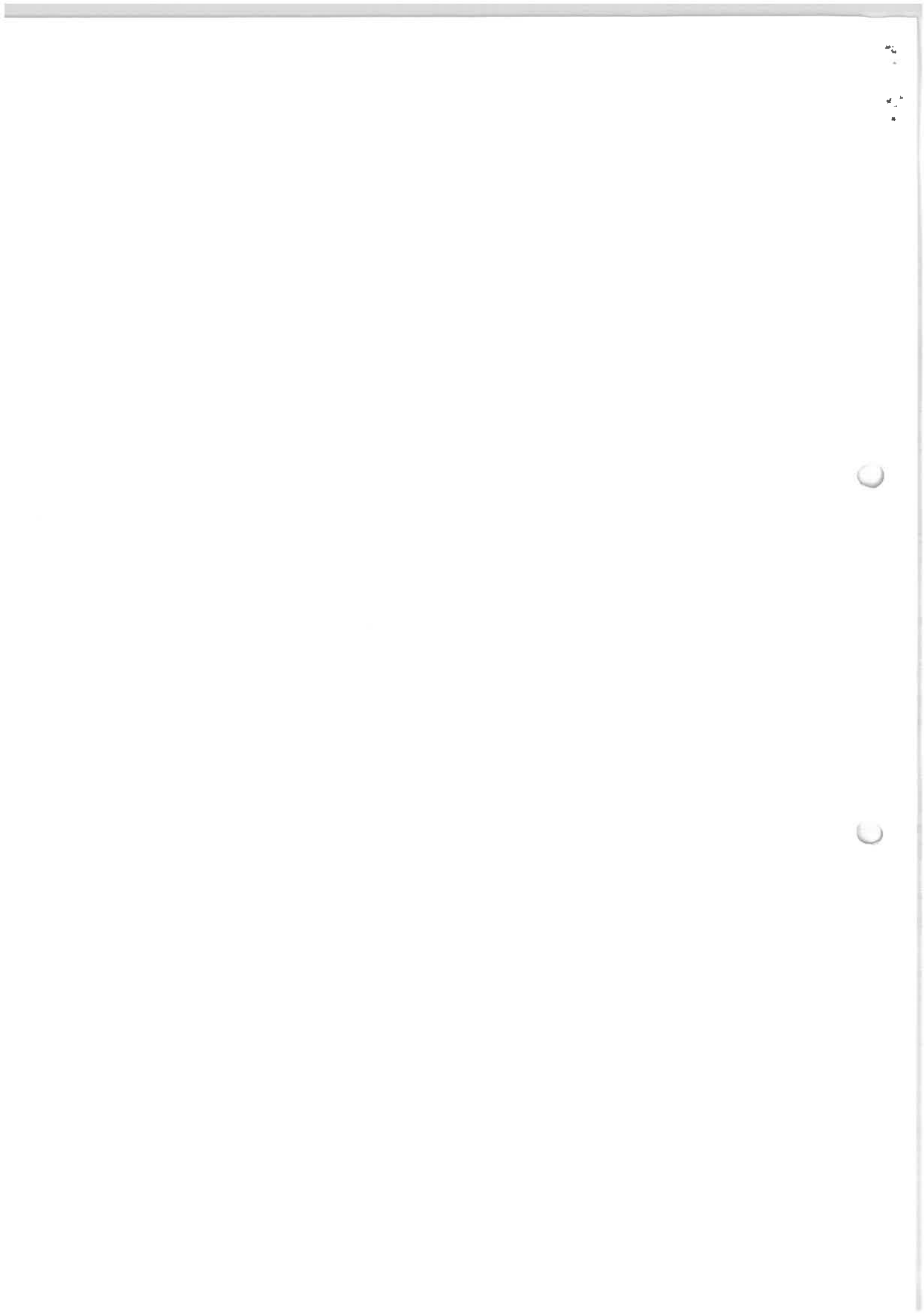
2. Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia wg. załącznika Nr 2.

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Lukasz Słoma
RADCA PRAWNY



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/2020
Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 13 listopada 2020r.

**Uchwała Nr/20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2020r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

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

- § 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **45.160.483,00 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie **45.054.383,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **106.100,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.804.367,00 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 **162.320,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
- § 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2021r. w łącznej kwocie **47.189.322,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **43.739.472,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.449.850,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **13.804.367,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **162.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.028.839,00zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.500.000,00 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.471.161,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.500.000,00 zł**, w tym **1.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **959.900,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.834.500,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **3.500.000,00 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 2021 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **185.000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**.

§ 11. Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo

ochrony środowiska w wysokości **23.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **2.205.388,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **2.205.388,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **70.000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **135.000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Lukasz Słoma
RADCA PRAWNY

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2021r.

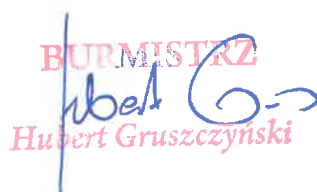
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ... grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 400,00
		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	212 000,00
		0830	Wpływy z usług	106 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
710			Działalność usługowa	22 500,00
	71035		Cmentarze	22 500,00
		0830	Wpływy z usług	22 500,00
750			Administracja publiczna	114 708,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 624 639,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 744 416,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	117 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 312 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	595 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	801 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 760 723,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700 723,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	14 309 628,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 686 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 686 294,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 391 687,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 391 687,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 647,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 647,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80104	Przedszkola	90 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
852		Pomoc społeczna	345 992,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 267,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 267,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 750,00
85216		Zasiłki stałe	202 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 755,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 755,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85295		Pozostała działalność	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 320,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 320,00
855		Rodzina	13 734 753,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 445 281,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 265 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246 670,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 802,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 343 387,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 387,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 205 388,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 999,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 150,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150,00
Razem:				45 160 483,00



 BURMISTRZ

 Hubert Gruszczyński

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ... grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 950,00
	01008		Melioracje wodne	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 950,00
500			Handel	12 000,00
	50095		Pozostała działalność	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280,00
600			Transport i łączność	1 393 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 349 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 850,00
630			Turystyka	6 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00
		2360	Dotacje celowe 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	261 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	236 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	119 100,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
71035		Cmentarze	61 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
750		Administracja publiczna	4 001 204,00
75011		Urzędy wojewódzkie	86 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 405 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 786,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	276 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	159 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4810	Rezerwy	135 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 503 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 936 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 267,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	269 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 331,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 752,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	674,00
80104		Przedszkola	5 731 827,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 239,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,00
	4220	Zakup środków żywności	933,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 738,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 061,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 670,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 737,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,00
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	153 612,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 249,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 388,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 025,00
	4260	Zakup energii	4 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 248,00
80195		Pozostała działalność	116 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00
851		Ochrona zdrowia	241 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00
	2360	Dotacje celowe 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
85195		Pozostała działalność	51 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
852		Pomoc społeczna	2 281 706,00
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	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	22 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 267,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	901 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 870,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
85295		Pozostała działalność	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 320,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	687 230,00
	85401	Świetlice szkolne	627 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 167,00
855		Rodzina	13 897 093,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 356 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 286 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 155 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 543,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,00
85504		Wspieranie rodziny	61 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 802,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 199 177,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00
	4260	Zakup energii	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 114 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 150,00
90095		Pozostała działalność	835 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 805,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 272,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 370,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	28 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	556 192,00
	92601	Obiekty sportowe	160 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	18 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00
92695		Pozostała działalność	204 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
Razem:			47 189 322,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia ... grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 608,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00
855			Rodzina	13 715 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 445 281,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 246 670,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 802,00
Razem:				13 804 367,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ... grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 006,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
855			Rodzina	13 715 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 445 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 356 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	993,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		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	23 802,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 802,00
Razem:				13 804 367,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński



Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../20 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ... grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6230	Dotacje celowe 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	814 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 850,00
			BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00
			BUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY(DOKUMENTACJA- ORZECHOWO, UL. LIPOWA, RZECZNA, CZESZEWO, UL. POLNA, CMENTARNA, KRÓTKA)	624 850,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOSŁAWIU- UL. OGRODOWA	50 000,00
			PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIŁOSŁAWIU- UL. RÓŻOWA	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	5 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE DLA URZĘDU GMINY(DOPOSAŻENIE W SPRZĘT)	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 020 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			WYMIANA OKIEN W SALI GIMNASTYCZNEJ W PAŁACU W MIŁOSŁAWIU	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA PRZY ULICY ŁĄKOWEJ W MIŁOSŁAWIU	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			BUDOWA SKATEPARK W MIŁOSŁAWIU	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA NAD STAWEM PAWELSKIM W MIŁOSŁAWIU	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZESZEWIE	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			RENOWACJA POMNIKA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MIŁOŚLAWIU	30 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			MODERNIZACJA BASENU W ORZECZOWIE	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW(NOWA WIEŚ PODGÓRNA, PAŁCZYN, SKOTNIKI, LIPIE, BUGAJ, KOZUBIEC, CZESZEWO, MIKUSZEWO)	140 000,00
Razem				3 449 850,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ... grudnia 2020r.

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	90 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	
	80104		Przedszkola		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 320,00	72 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	72 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	72 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		72 320,00
			Razem	162 320,00	162 320,00

HURMISTY
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński



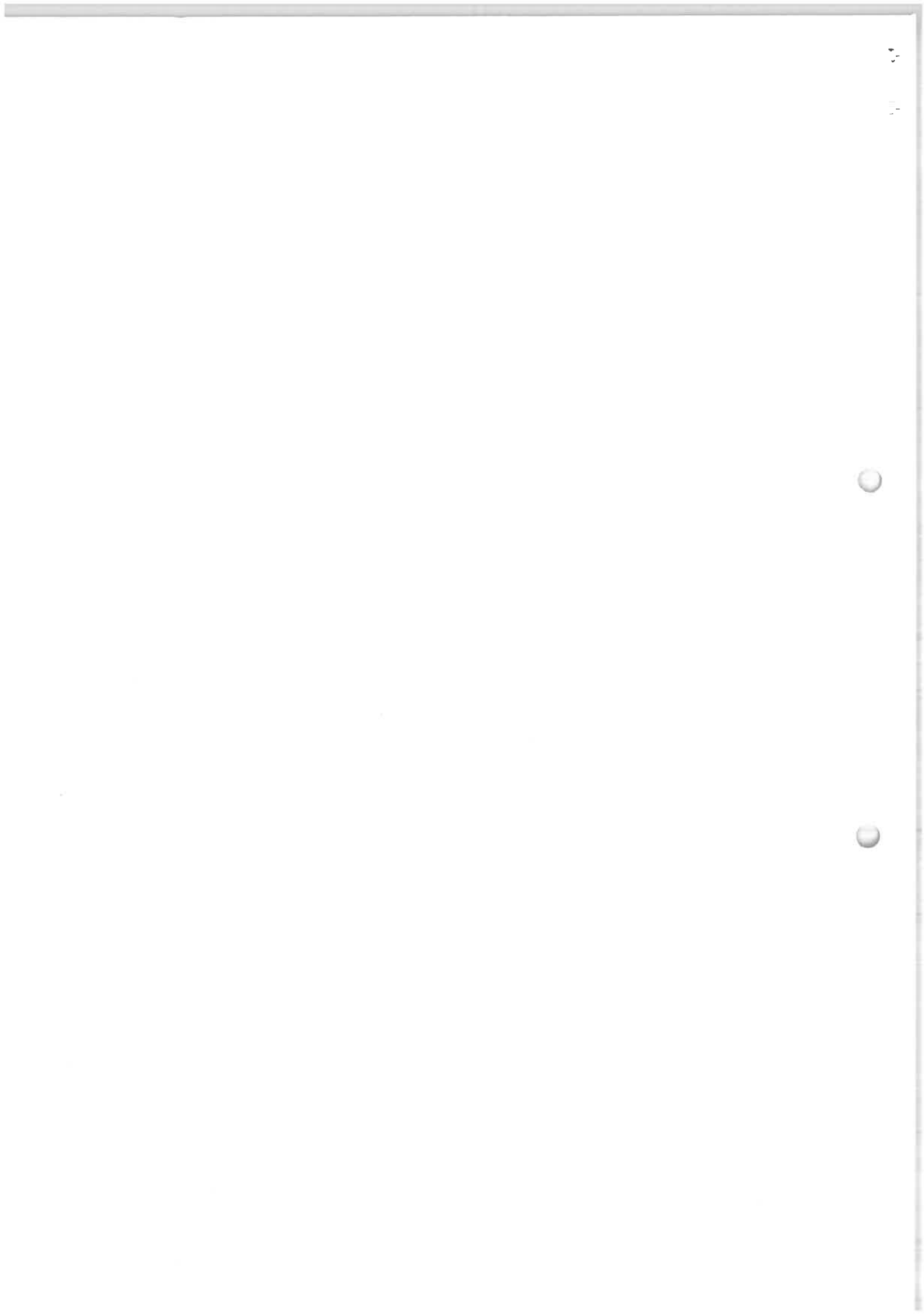
**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../... /20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ... grudnia 2020r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

§	Treść	Plan
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
	Razem przychody	3 500 000,00

§	Treść	Plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 471 161,00
	Razem rozchody	1 471 161,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński



Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr .../.../20

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia ... grudnia 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2021 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	44 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	94 900,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	550 000,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	250 000,00
Razem I.				959 900,00

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 szczełowej	2 000,00
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajoobrazowych- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00

851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
851	85195	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	100 000,00
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	20 000,00
921	92120	6570	Dotacja na renowację pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu	30 000,00
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	17 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	100 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	75 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	400 000,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 000 000,00
Razem II.				1 834 500,00
Ogółem I+II				2 794 400,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ...grudnia 2020r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 uofp. w 2021r.**

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

Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	19 000,00	19 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	4 000,00
80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	240 000,00
Razem		393 000,00	393 000,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński



Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .../.../20
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia ...grudnia 2020r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
Razem:				23 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			NASADZENIA DRZEW ORAZ ICH PIELEGNACJA W MIŁOŚLAWIU	23 000,00
Razem:				23 000,00

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński



Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miłosław na 2021r.

Budżet Gminy Miłosław na 2021 rok zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 45.160.483,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 47.189.322,00 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **2.028.839,00 zł** planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2021 wynosi 1,8 %
- średnia cena skupu żyta wynosi 48,00 zł za jeden kwintal.
- kwoty podatków lokalnych ustalono na poziomie planowanego wykonania oraz stawek podatkowych z 2020r.
- założono wzrost funduszu płac o 3%, (uwzględniono obowiązkowy wzrost wynagrodzenia minimalnego – w 2021r. wynosić będzie 2.800,00zł brutto) poza wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które ustala Minister Edukacji Narodowej.
- przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na 2020r. stanowiące podstawę funduszu świadczeń socjalnych na 2020r. wyniosło 4.134,02 zł (odpis podstawowy 37,5%, tj. 1.550,26zł).
- szacunkowa wielkość dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2020r.
- 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 2020r. oraz dostępnych materiałów dotyczących podatków i opłat lokalnych, informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Finansów,
- wpłaty na PPK - 1,5% od wynagrodzenia brutto - przy obliczaniu wielkości wpłat uwzględniono procentowy udział osób, które zadeklarowały chęć objęcia dobrowolnym programem długoterminowego oszczędzania.

DOCHODY

Dochody budżetowe w projekcie na 2021 rok zaplanowano w kwocie ogółem **45.160.483,00 zł**, z czego:

- dochody bieżące 45.054.383,00 zł
- dochody majątkowe 106.100,00 zł

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

Subwencję ogólną zaplanowano zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. w wysokości ogółem 14.307.628,00 zł, w tym:

- subwencja wyrównawcza 4.391.687,00 zł
- subwencja oświatowa 9.686.294,00 zł
- subwencja równoważąca 229.647,00 zł

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej w wysokości 3.040.182,00 zł, której wysokość uzależniona jest od wysokości dochodów podatkowych na jednego mieszkańca oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 1.351.505,00 zł, której wysokość uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie.

W projekcie budżetu na 2021r. zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020r. w następujących wysokościach:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 86.608,00 zł
- dział 855 rozdz. 85501 § 2060 10.445.281,00 zł
- dział 855 rozdz. 85502 § 2010 3.246.670,00 zł
- dział 855 rozdz. 85513 § 2010 23.802,00 zł

2) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- dział 852 rozdz. 85213 § 2030 16.267,00 zł
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 6.750,00 zł
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 202.220,00 zł
- dział 852 rozdz. 85219 § 2030 93.755,00 zł

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

Informacja o ostatecznych wielkościach subwencji i dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-3112-7/20 z dnia 21.10.2020r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2.006,00 zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 7.700.723,00 zł, zgodnie z kalkulacją planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2021r. przedstawioną w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Poniżej przedstawione objaśnienia dotyczą głównie dochodów własnych gminy, które zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz szacowanego wykonania do końca roku 2020.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

-dochody z tytułu wpływów z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-w dziale tym zaplanowano dochody na kwotę ogółem 478.000,00 zł, z czego w rozdziale 70004 zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływów z usług na kwotę ogółem 320.400,00 zł, natomiast w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i Nieruchomościami, zaplanowano wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z najmu i dzierżaw, jak również z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie umów, decyzji i aktów notarialnych oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia, ogółem na kwotę 157.600,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

-zaplanowano wpływy z usług cmentarnych w kwocie 22.500,00 zł na podstawie szacowanego wykonania bieżącego roku.

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

-w dziale tym zostały zaplanowane dochody w kwocie ogółem 13.624.639,00 zł, w tym oprócz dochodów zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów, zaplanowane zostały również dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, które dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Planowane dochody z wyżej wymienionych podatków przekazywane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i ustalone zostały na podstawie analizy wykonania dochodów w roku bieżącym. Podatki lokalne zaplanowano przyjmując za podstawę wykonanie za III kwartały 2020 roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku, w rozdziale 75618 zaplanowane zostały wpływy na kwotę 801.800,00 zł w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej, z opłaty skarbowej oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę, m.in. wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

-planowane subwencje zgodnie z załącznikiem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020, które przedstawione zostały wyżej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

-zaplanowane zostały wpływy z gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Miłosław w wysokości 90.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

-zaplanowano głównie dotacje na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem 318.992,00 zł oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów i usług na kwotę 27.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-planuje się wpływy w wysokości ogółem 80.320,00 zł, m.in. wpływy dotacji celowej z powiatu na podstawie porozumienia w kwocie 72.320,00 zł.

Dział 855 Rodzina

-ogółem zaplanowana kwota w tym dziale to 13.734.753,00 zł, są to głównie kwoty dotacji celowych planowanych na podstawie pisma od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-planowane dochody to przede wszystkim wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości ogółem 2.205.388,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnień. Ponadto ujęto dochody wpływy z różnych opłat m.in. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w tym na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka w rozdziale 90026 w wysokości 100.000,00 zł (zadanie przesunięte do realizacji w WPF na 2021r.).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

WYDATKI

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 47.189.322,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 43.739.472,00 zł
- wydatki majątkowe - 3.449.850,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie ujęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2021.

Wykaz przedsięwzięć ujętych w aktualnej uchwale gminy w sprawie WPF na lata 2020 -2027 zostanie dostosowany do danych wykazanych w przedsięwzięciach do projektu WPF na lata 2020 -

2030 na najbliższej sesji Rady Gminy Kleszczewo – w celu zachowania zgodności w przedsięwzięciach w poszczególnych latach.

Ponadto zaplanowano inne inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 5.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano środki na dotację do spółki wodnej. W wydatkach majątkowych zabezpieczono środki na dotację w celu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni.

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

Dział 500 Handel

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

Dział 600 Transport i łączność

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

rozdział 60016 - zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 535.000,00zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- Budowa dróg na terenie Gminy 624.850tys.zł (dokumentacja - Orzechowo ul. Lipowa, Rieczna, Czeszewo ul. Polna, Cmentarna, Krótka),
- Budowa chodnika w Skotnikach 40 tys. zł,
- Przebudowa chodnika w Miłosławiu - ul. Rożowa 100 tys zł
- Przebudowa chodnika Miłosław ul. Ogrodowa 50 tys. zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70004 - wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych, w tym: wynagrodzenie dla palacza w budynku komunalnym w Orzechowie ul. Miłosławska 48 wraz

z pochodnymi, zakup węgla, drewna, materiałów remontowych oraz innych materiałów do budynków komunalnych, zakup wody, energii elektrycznej, c.o. w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych. Ponadto zaplanowano środki na remonty w budynkach komunalnych oraz wspólnotach mieszkaniowych, usługi pozostałych do bieżącego utrzymania obiektów oraz środki na opłaty za administrowanie lokalami i budynkami.

rozdział 70005 -zaplanowano środki na wycenę gruntów i lokali oraz kary za bezumowne korzystanie z gruntu.

Dział 710 Działalność usługowa

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

Dział 750 Administracja publiczna

- **rozdział 75011-** wprowadzono środki otrzymane na zadania zlecone z administracji rządowej (sprawy obywatelskie),

- **w rozdziale 75022** zaplanowano środki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

- **w rozdziale 75023** urzędy gmin – zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na dodatkowe roczne wynagrodzenie zaplanowano środki w wysokości 8,5% otrzymanego wynagrodzenia za 2020r. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na 33,13 etatu dla pracowników oraz dla emerytów.

Ponadto zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w wy. 50 tys. zł. dla UG (doposażenie w sprzęt).

- **w rozdziale 75075** zaplanowano środki na promocję Gminy.

- **w rozdziale 75095** Pozostała działalność zaplanowano środki na ubezpieczenie majątku Gminy, składki do organizacji, których członkiem jest gmina. Zaplanowano również środki związane z działalnością jednostek pomocniczych, w tym prowizje dla sołtysów od zebranych podatków w formie inkasa. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą pracowników zatrudnionych w zakresie utrzymania czystości obiektu budynku urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki oświatowe w budżecie to rozdziały 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli), 80148 Stołówki szkolne, 80149, 80150, 80195 Pozostała działalność, 85401 Świetlice szkolne, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85446.

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

Liczba uczniów, nauczycieli i oddziałów na dzień 01.09.2020r. w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

a)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłosławiu	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkole	126	6	21,00	65	32
Szkoła podstawowa	541	26	20,81		
Razem	667	32	20,84		

Powierzchnia Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłosławiu 7.316,03 m²,

a kubatura 39 142,86 m³

b)

Szkoła Podstawowa w Orzechowie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Szkoła podstawowa	194	11	17,64	27	7
Razem	194	11	17,64	27	7

Powierzchnia Szkoły Podstawowej w Orzechowie 2 986,00 m², a kubatura 17 044 m³

c)

Szkoła Podstawowa w Czeszewie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Szkoła podstawowa	173	11	15,73	21	7
Razem	173	11	15,73	21	7

Powierzchnia Szkoły Podstawowej w Czeszewie 2 491 m², a kubatura 13 241 m³

d)

Przedszkole w Orzechowie	Liczba dzieci i uczniów	Liczba oddziałów	Średnia liczba uczniów w 1 oddziale	Liczba nauczycieli	Liczba pracowników obsługi
Przedszkole	100	5	20	10	8
Razem	100	5	20	10	8

Powierzchnia Przedszkola w Orzechowie 323 m², a kubatura 1 191 m³

- w rozdziale 80101 poza wydatkami bieżącym zaplanowano kwotę 20tys.zł na wymianę okien w sali gimnastycznej w pałacu w Miłosławiu,
- w rozdziale 80104§2540 zaplanowano środki na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Smerfy") ustalona w oparciu o

zaktualizowaną kwotę dotacji i wnioski przedszkola, liczbę dzieci z wniosku o dotację na rok 2021 i podstawowej kwoty dotacji obowiązującej we wrześniu 2020 r.

- w rozdziale 80104§2540 zaplanowano środki na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole "Bonifacy") - ustalona w oparciu o zaktualizowaną kwotę dotacji i wnioski przedszkola, liczbę dzieci z wniosku o dotację na rok 2021 i podstawowej kwoty dotacji obowiązującej w wrześniu 2020.

- w rozdziale 80104§2310 dotacja dla gmin, do których dzieci z terenu Gminy Miłosław uczęszczają do przedszkoli. Wykaz gmin ujęty jest w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2021r. Kwotę ujęto szacunkowo, gdyż nie mamy informacji ile dzieci uczęszcza do przedszkoli na terenie innych gmin od 01 września 2020r.

Ponadto zaplanowano środki na kontynuację inwestycji budowy przedszkola w przy ul. Łąkowej w Miłosławiu w wys. 2 mln. zł.

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

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

- w rozdziale 80195 zaplanowano środki na nagrody Burmistrza dla nauczycieli. Na podstawie Uchwały Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 września 2019r. przyjęto do budżetu kwotę 17.242,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszącą 0,03% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe czynnych nauczycieli. W paragrafie 4440 zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i nauczycieli emerytów. Ponadto w paragrafach 4210,4300 zabezpieczono środki na zakup materiałów i usług wykonywanych w zakresie wspólnej obsługi księgowej jednostek oświaty.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja zgodnie z gminnym programem uchwalanym przez Radę Miejską. Ponadto zaplanowano środki na realizację zadań w sferze ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. W §4300 zaplanowano środki w wys. 24.000,00zł na program „Umiem pływać” oraz 10.000zł na program SKS - dopłata animatorów.

Ponadto zaplanowano środki na inwestycję budowy skateparku w Miłosławiu w wys. 60 tys. zł. - zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano środki na utrzymanie mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przemocy w rodzinie środki planowane są głównie na szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego lub ulotki z zakresu przemocy dla mieszkańców gminy.
- w rozdziale 85213 zaplanowano środki na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.
- w rozdziale 85214 zaplanowano środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych,
- w rozdziale 85215 zaplanowano środki wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,
- w rozdziale 85216 zaplanowano środki wypłatę zasiłków stałych,
- w rozdziale 85230 zaplanowano wkład własny Gminy na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina finansuje nie mniej niż 40% wydatków poniesionych na to zadanie. W ciągu roku otrzymujemy informacje o przyznanej dotacji na ten cel.
- w rozdziale 85295 zaplanowano środki na zakup podarunków na wigilię dla osób niepełnosprawnych - podopiecznych OPS oraz na pobyt osób bezdomnych w schroniskach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano środki na prowadzenie świetlic szkolnych w placówkach oświatowych.

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

Dział 855 Rodzina

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

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

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

- w rozdziale 90005 Wydatki dotyczą dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych - polegających na wymianie źródła ciepła.

- w rozdziale 90013 - wydatki na dotację dotyczącą sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Miłosław przekazane Miastu Gniezno na podstawie zawartego porozumienia. Ponadto zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzenia osób sprawujących nadzór nad zwierzętami w tymczasowym przytulisku, środków na zakup karmy, akcesoriów służących do chwytania bezdomnych zwierząt oraz usługi weterynaryjnej nad bezdomnymi psami.

- w rozdziale 90015 zaplanowano środki na energię, utrzymanie i naprawę oświetlenia ulicznego gminy oraz inwestycję budowy oświetlenia nad stawem Pawelskim w Miłosławiu w wys. 120 tys.zł.

- w rozdziale 90026 zaplanowano środki na realizację programu pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG-BAG”

- w rozdziale 90095 zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników gospodarczych oraz koszty utrzymania sprzętu, zakupu materiałów i usług w zakresie realizowanych zadań gospodarki komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zaplanowano środki na dotację do realizacji organizacjom pozarządowym na zadania w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym: na organizację festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych -

wzbogacających życie kulturalne mieszkańców Gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocję kulturalną gminy Miłosław.

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki na utrzymanie świetlic oraz wydatki jednostek pomocniczych Gminy. Ponadto zaplanowano wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w Czeszewie w wys. 50 tys.zł.

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

- w rozdziale 92120 zaplanowano środki na utrzymanie zabytków na terenie gminy oraz renowację pomnika J.Słowackiego w Miłosławiu w wys. 30 tys. zł.

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- w rozdziale 92601 zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz środki na inwestycję – modernizacja basenu w Orzechowie w wys. 40 tys. zł.

- w rozdziale 92605 zaplanowano środki na dotację w wys. 17 tys. zł. do realizacji organizacjom pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy. Ponadto zaplanowano środki na dotację w wys. 175 tys. zł. do realizacji przez stowarzyszenia (ORLIK 100.000 zł oraz SPARTA 75.000 zł) - na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław.

- w rozdziale 92695 zaplanowano między innymi środki na koszty sędziowskie, animatora sportu, zakup medali i pucharów na zawody pod patronatem Burmistrza Gminy Miłosław, bieżące naprawy placów zabaw. Ponadto zaplanowano środki na inwestycję na doposażenia i modernizację placów zabaw (Nowa Wieś Podgórna, Pałczyn, Skotniki, Lipie, Bugaj, Kozubiec, Czeszewo, Mikuszewo)w wys. 140 tys. zł.

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

W placówkach oświatowych funkcjonują wyodrębnione rachunki dochodów. Planowane kwoty po stronie dochodów i wydatków określone zostały w załączniku nr 9 do projektu Uchwały budżetowej na 2021r.

PRZYCHODY BUDŻETU

W celu zrównoważenia budżetu planowane są przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **3.500.000,00 zł**.

ROZCHODY BUDŻETU

Planuje się spłatę kredytów krajowych, pożyczek i obligacji na łączną kwotę **1.471.161,00 zł**.
- **663.414,88 zł** z tytułu zaciągniętych już zobowiązań, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota spłaty w 2021r.
1	BGK Poznań	sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	312 068,00
2	PBS Września	dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	79 920,00
3	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III,IV,V	24.06.2011	515 784,00
5	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	29.06.2018	450 000,00
11	WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	113 389,00
Razem				1 471 161,00

Burmistrz
Hubert Gruszczyński