

**UCHWAŁA NR LXIV/555/23
RADY MIEJSKIEJ MIŁOSŁAW**

z dnia 20 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **68.610.801,21** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **46.415.215,48** 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 **75.052.477,21** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **45.957.699,26** zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie **29.094.777,95** 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 – **6.441.676,00** 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 **10.669.344,30** 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 **13.993.317,27 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 2009 r. do wysokości **9.993.317,27 zł**.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach udziału 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 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/555/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 516,21
	40001		Dostarczanie ciepła	123 516,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 516,21
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 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
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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom 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

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/555/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 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	199 521,21
	40001		Dostarczanie ciepła	123 516,21
		2970	Różne przelewy	121 094,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,17
	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	11 190 502,27
	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	11 117 962,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 106,25
		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	296 709,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4260	Zakup energii	7 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	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 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 870,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 780,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4360	Oplaty 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	26 169 970,60
	80101		Szkoły podstawowe	16 781 778,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 509,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00
		4260	Zakup energii	528 233,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 561,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	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	599 120,00
	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	479 288,00
	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	2 210,00
	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	5 865 889,00
	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	5 750,00
	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	Oplaty 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	293 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 995,00
	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	Oplaty 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	5 029 894,00
	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	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
	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	1 208 492,00
		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	Oplaty 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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 355 861,16
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	Oplaty 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	153 316,00
	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	21 414,00
	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	3 618 886,35
	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	107 000,00
	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	8 161 720,00
	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	353 998,00
	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	125 000,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

	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	5 020 000,00
	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:			75 052 477,21

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/555/23 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 20 grudnia 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	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 LXIV/555/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 lutego 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 LXIV/555/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 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	10 250 224,27
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250 224,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 106,25
			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)	156 578,95
			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 - w ramach PROW na lata 2014-2020	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 - w ramach PROW na lata 2014-2020	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00

			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 936 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 211 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 120,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczenia na cele świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Czeszewie	103 320,00
			Modernizacja ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy szkole podstawowej w Orzechowie	73 800,00
			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	5 338 800,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	2 450 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 718 800,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	107 000,00
		6370	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	6 554 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			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

	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 klasztorным 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	5 020 000,00
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	20 000,00
		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			29 094 777,95

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXIV/555/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 20 grudnia 2023r.

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 LXIV/555/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 20 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	1 068 317,27
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
Razem przychody:		10 669 344,30

§	Treść	Plan
963	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	868 811,30
Razem rozchody:		4 227 668,30

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr LXIV/555/23

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 20 grudnia 2023r.

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 krajoobrazowych- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	4 000,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	2 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW" - 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 LXIV/555/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 20 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 LXIV/555/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 20 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

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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 516,21	123 516,21
	40001		Dostarczanie ciepła	123 516,21	123 516,21
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	123 516,21	
		2970	Różne przelewy		121 094,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		366,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,17
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 ddróg	2 611 800,35	2 665 300,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
		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 klasztorным w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)		500 000,00
		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:	18 378 616,56	19 447 228,84

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXIV/555/23
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 20 grudnia 2023r.

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 zwiększono planowane dochody o kwotę **123.516,21 zł**, w tym:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę:

rozdział 40001 – zwiększono planowane dochody o kwotę 123.516,21 zł z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych (ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu).

W załączniku Nr 2 - zwiększono planowane wydatki o kwotę **893.370,21 zł**, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
400			76 005,00	123 516,21	199 521,21	
	40001		0,00	123 516,21	123 516,21	
		2970	0,00	121 094,32	121 094,32	Wprowadzono środki na wypłatę rekompensat dla ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z funduszu COVID-19.
		4010	0,00	2 006,50	2 006,50	
		4110	0,00	366,22	366,22	
		4120	0,00	49,17	49,17	
500			16 820,00	-1 000,00	15 820,00	
	50095		16 820,00	-1 000,00	15 820,00	
		4170	7 996,00	-1 000,00	6 996,00	Przesunięto środki do rozdziału 92601
600			11 083 502,27	107 000,00	11 190 502,27	
	60016		11 010 962,27	107 000,00	11 117 962,27	
		4210	53 000,00	20 000,00	73 000,00	Zwiększono plan wydatków na zakup kostki do remontu chodników na terenie gminy.
		4300	202 738,00	62 000,00	264 738,00	Zwiększono plan wydatków na usługi pozostałe.
		6050	3 362 106,25	25 000,00	3 387 106,25	Zwiększono plan wydatków na modernizację dróg gminnych
700			290 709,00	6 000,00	296 709,00	
	70005		119 327,00	6 000,00	125 327,00	
		4270	8 000,00	6 000,00	14 000,00	Zwiększono plan wydatków na remont pom. gospodarczego w Kozubcu.
754			404 630,00	400 000,00	804 630,00	
	75412		258 870,00	400 000,00	658 870,00	
		6060	0,00	400 000,00	400 000,00	zabezpieczono środki na wkład własny do zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław.

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
801			25 972 975,60	196 995,00	26 169 970,60	
	80101		16 589 121,60	192 657,00	16 781 778,60	
		3020	422 544,00	-2 460,00	420 084,00	Przesunięcie wydatków do rozdziału 80150 w zakresie planu wydatków SP w Orzechowie.
		4110	1 549 402,00	-442,00	1 548 960,00	
		4120	157 324,00	-61,00	157 263,00	
		4210	229 963,00	-142 963,00	87 000,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup gazu dla szkół w Orzechowie i Czeszewie.
		4260	385 270,00	142 963,00	528 233,00	
		4280	13 198,00	3 000,00	16 198,00	Zwiększono planowane wydatki na usługi zdrowotne, pozostałe oraz delegacje w SP Czeszewo.
		4300	168 450,00	15 000,00	183 450,00	
		4410	1 600,00	500,00	2 100,00	
		6050	422 000,00	177 120,00	599 120,00	Zwiększono środki na modernizację i adaptację pomieszczenia na cele świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Czeszewie w wys. 103.320,00 zł oraz modernizację ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy szkole podstawowej w Orzechowie w wys. 73.800,00 zł.
	80103		478 663,00	625,00	479 288,00	
		4240	1 585,00	625,00	2 210,00	Zabezpieczono środki na wkład własny do programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 dla szkół w Czeszewie i Miłosławiu.
	80104		5 865 139,00	750,00	5 865 889,00	
		4240	5 000,00	750,00	5 750,00	
	80150		290 460,00	2 963,00	293 423,00	
		3020	11 250,00	2 460,00	13 710,00	Przesunięcie wydatków z rozdziału 80101 w zakresie planu wydatków SP w Orzechowie.
		4110	37 885,00	442,00	38 327,00	
		4120	5 934,00	61,00	5 995,00	
854			72 511,00	0,00	72 511,00	
	85415		7 000,00	0,00	7 000,00	
		3240	7 000,00	0,00	7 000,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy jednostkami.
855			5 025 894,00	4 000,00	5 029 894,00	
	85516		1 204 492,00	4 000,00	1 208 492,00	
		4700	0,00	4 000,00	4 000,00	Zwiększono środki na konieczne szkolenia w żłobkach Miłosław i Orzechowo.
900			10 284 045,16	71 816,00	10 355 861,16	
	90005		135 000,00	18 316,00	153 316,00	
		4300	3 098,00	18 316,00	21 414,00	Zabezpieczono środki na usługę aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło oraz analizę zagrożeń wyznaczonego obszaru wodnego, w zakresie ochrony powietrza i klimatu.
	90015		3 565 386,35	53 500,00	3 618 886,35	

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
		6050	53 500,00	53 500,00	107 000,00	Zwiększono środki na modernizację oświetlenia drogowego.
921			8 177 677,00	-15 957,00	8 161 720,00	
	92109		369 955,00	-15 957,00	353 998,00	
		6050	140 957,00	-15 957,00	125 000,00	Wycofano środki na modernizację chodnika przy świetlicy w Kębłowie.
	92120		6 532 129,00	0,00	6 532 129,00	
		4270	54 729,00	-54 729,00	0,00	Przesunięcie wydatków pomiędzy paragrafami, zgodnie ze wskazaniem RIO.
		4340	0,00	54 729,00	54 729,00	
		6050	20 000,00	-20 000,00	0,00	
		6580	5 000 000,00	20 000,00	5 020 000,00	
926			1 744 878,33	1 000,00	1 745 878,33	
	92601		1 440 010,33	1 000,00	1 441 010,33	
		4170	20 000,00	1 000,00	21 000,00	Przesunięcie wydatków z rozdziału 50095.
		Razem:	74 159 107,00	893 370,21	75 052 477,21	

W załączniku Nr 5

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę **639.663,00 zł** oraz dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami – szczegółowy zakres zmian wymieniono powyżej.

W załączniku Nr 7 zwiększono plan przychodów łącznie o kwotę **769.854,00 zł** z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W załączniku Nr 11 – zwiększono plan wydatków z funduszu COVID-19 w rozdziale 40001 o kwotę **123.516,21 zł** (szczegółowy zakres zmian opisano w zał. nr 2).