

ZARZĄDZENIE NR 98/2024
BURMISTRZA GMINY MIŁOSŁAW

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Miłosław na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miłosław na 2025r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg. załącznika Nr 1.

2. Integralną część projektu budżetu stanowi uzasadnienie wg. załącznika Nr 2.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Miłosław

Hubert Gruszczyński

UCHWAŁA Nr/...../24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2025 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 2024 roku, poz. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 ze zm), **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1.Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **71.359.676,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.514.594,53 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.845.081,77 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 **3.178.753,00 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 **299.320,00 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 **7.273.937,30 zł**".

§ 2. 1.Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **71.135.052,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **51.789.279,01 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.345.773,01 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 **3.178.753,00 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 **299.320,00 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 **7.557.493,76 zł**”.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości **224.624,28 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.805.079,72 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4.029.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **7.578.043,62 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 **2.212.420,00 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.980.803,27 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 **638.050,00 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 3-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **3.578.043,62 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 2025 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 **290.920,00 zł** oraz z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **74.963,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w

kwocie 359.883,00 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 **22.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **3.300.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.300.000,00 zł**.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **333.400,00 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 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 765,00
	01095		Pozostała działalność	18 765,00
		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	18 765,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 700,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 700,00
600			Transport i łączność	4 385 062,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 385 062,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 062,00
		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	2 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 185,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 333,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	308 232,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 620,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	277 000,00
		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	184 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
750			Administracja publiczna	679 509,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 759,00
		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	149 747,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
	75095		Pozostała działalność	529 750,87

		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	439 693,22
		6209	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	90 057,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		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	2 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 071 000,00
		2007	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 205	51 000,00
		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	1 020 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 565 796,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 663,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 455,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	208,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 827 632,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 154 717,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 975,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 060,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 745,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	389 833,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	156,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	509,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 637,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 325 158,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 991 305,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 590,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 701,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	348 169,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 754,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 574,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	879 357,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 963,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 690,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	446 770,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 920,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 014,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 515 986,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 169 052,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	346 934,05
758		Różne rozliczenia	9 244 988,25
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 194 988,25
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 051 560,63
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 143 427,62
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 453 696,43
80104		Przedszkola	2 999 128,80
	0830	Wpływy z usług	93 510,00
	2007	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 205	14 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00
	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	2 704 618,80
80195		Pozostała działalność	454 567,63
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 087,53
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 480,10
852		Pomoc społeczna	418 554,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 378,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 378,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00
85216		Zasiłki stałe	264 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 236,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 236,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
85295		Pozostała działalność	12 840,00
	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	7 340,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 820,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 820,00
	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	112 320,00
855		Rodzina	3 592 134,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 427,00
	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	2 940 427,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 727,00
	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	78 727,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 480,00
	0830	Wpływy z usług	273 480,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy.	264 000,00
	0830	Wpływy z usług	264 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 594 143,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 279 242,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 758,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 143,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 143,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 273 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 310,00
	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	14 463,00
	0830	Wpływy z usług	8 847,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00
926		Kultura fizyczna	1 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00
Razem:			71 359 676,30

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../ /24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia ...grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 200,00
	01008		Melioracje wodne	5 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	17 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 705,00
	40001		Dostarczanie ciepła	12 700,00
		2970	Różne przelewy	12 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,21
	40002		Dostarczanie wody	77 005,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	77 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00
500			Handel	17 600,00
	50095		Pozostała działalność	17 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
600			Transport i łączność	4 901 054,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 914,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 544,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	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	4 568 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
630			Turystyka	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00
		4260	Zakup energii	7 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 548,31
		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	221,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 771,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	18 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00
710			Działalność usługowa	364 897,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	264 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 073,00
	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	96 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
		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	63 000,00
750			Administracja publiczna	8 750 426,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 373,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 115,00
	4430	Różne opłaty i składki	58,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 642 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 565,00
	4260	Zakup energii	135 081,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 940,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	950,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 285,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 188,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 397,20
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 791,65
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 358,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 318,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
75095		Pozostała działalność	1 194 003,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,46
	4220	Zakup środków żywności	9 878,99
	4300	Zakup usług pozostałych	147 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 587,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 133,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 653,79

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 573 040,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 720,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 538,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,00
		4260	Zakup energii	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00
		4810	Rezerwy	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00
758			Różne rozliczenia	393 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 400,00

	4810	Rezerwy	333 400,00
801		Oświata i wychowanie	31 565 834,36
80101		Szkoły podstawowe	14 953 536,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 950,00
	4220	Zakup środków żywności	828,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 979,00
	4260	Zakup energii	502 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 381,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93,60
	4580	Pozostałe odsetki	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 021 804,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 321,00
	4260	Zakup energii	3 746,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 096,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 075,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 377,00
80104		Przedszkola	11 962 449,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 700,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 356 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00

	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 038,00
	4260	Zakup energii	113 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	876,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 009,00
	4580	Pozostałe odsetki	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 120,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 806,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 297,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 841,71
80107		Świetlice szkolne	957 564,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	651 055,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 837,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	887 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 355,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 736,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 775,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

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	202 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00
	4260	Zakup energii	1 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 292,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 663,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 893,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 309,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 889,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 035,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 169,00
80195		Pozostała działalność	746 376,63
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 028,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 488,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 264,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 304,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 107,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 214,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 480,10
851		Ochrona zdrowia	410 883,00
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	359 883,00
	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	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 483,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
85195		Pozostała działalność	45 000,00
	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	45 000,00
852		Pomoc społeczna	3 268 424,00
	85202	Domy pomocy społecznej	451 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 678,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 678,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 250,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		Zasiłki stałe	293 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4260	Zakup energii	17 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
85295		Pozostała działalność	271 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 027,00
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 820,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 820,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 367,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 687,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 814,00
	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	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	4 657 965,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 070 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 857 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

85504		Wspieranie rodziny	186 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 179,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 727,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 302 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 245 091,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 412 960,00
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	124 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00
		4260 Zakup energii	2 360,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 013 224,29
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 270,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71
		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	900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 490,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 043,00
	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	69 220,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 823,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	43 425,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	200 870,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 576,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 316,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 578,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 305 172,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	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	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 403,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 177,97
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 523,18
	4300	Zakup usług pozostałych	32 968,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 503 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 353 550,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
92116		Biblioteki	430 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 017 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 729,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 874 500,00
92195		Pozostała działalność	5 590,00
	4220	Zakup środków żywności	5 590,00
926		Kultura fizyczna	2 252 262,84
	92601	Obiekty sportowe	1 802 871,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 553,91
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 627,80
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 298,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	330 000,00
	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	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
92695		Pozostała działalność	119 391,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 413,53
	4220	Zakup środków żywności	1 014,04
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 963,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/.../24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	149 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 747,00
		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	149 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		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	2 012,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
855			Rodzina	3 019 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 427,00
		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	2 940 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 727,00
		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	78 727,00
Razem:				3 178 753,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../ /24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dniagrudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	149 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 072,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	7 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00
855			Rodzina	3 019 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 857 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 727,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 727,00
			Razem:	3 178 753,00

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
600			Transport i łączność	4 148 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekt budowy ronda DK i drogi w kierunku ul. Pałczyńskiej (strefa inwestycyjna - na podstawie porozumienia z GDDKiA)	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 938 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 000,00
			Budowa drogi Biechowo-Syberka	400 000,00
			Budowa drogi Orzechowo ul. Portowa	500 000,00
			Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu	300 000,00
			Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekty	100 000,00
			Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu	150 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	150 000,00
			Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	65 000,00
			Montaż systemów parkingowych na rynku w Miłosławiu	200 000,00
			Projekt budowy dróg Orzechowo ul. Leśna, Miłosław ul. Różowa	80 000,00
			Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa	100 000,00
			Zmiana organizacji ruchu na rynku w Miłosławiu wraz z oznakowaniem	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	1 843 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykup gruntów	15 000,00
750			Administracja publiczna	984 886,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 100,00
			Modernizacja budynku UG (korytarz OPS, wejście USC)	60 000,00
			Modernizacja łazienek w budynku UG	60 000,00

		Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku	80 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)	20 000,00
75095		Pozostała działalność	756 786,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 133,18
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	628 133,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 653,79
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	128 653,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	1 020 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 404 426,04
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa placu zabaw przy szkole w Bugaju	50 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu (elewacja)	100 000,00
		Wykonanie terenów zielonych i utwardzeń terenu wokół budynku ZSP w Miłosławiu	50 000,00
	80104	Przedszkola	5 939 945,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 806,78
		Doposażenie nowego budynku Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie	150 000,00
		Wyposażenie kuchni nowo wybudowanego przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie	150 000,00
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	833 806,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 364 297,45
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	3 364 297,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 841,71
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	1 441 841,71
	80195	Pozostała działalność	264 480,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 480,10
		Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	264 480,10
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	150 000,00
855		Rodzina	25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

			Montaż klimatyzacji w żłobku "Słoneczna polana" w Miłosławiu	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 288 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 960,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	63 960,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	1 225 000,00
	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	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego poprzez instalację nowych energooszczędnych lamp na terenie gminy	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja świetlicy Gorzyce	30 000,00
			Modernizacja świetlicy w Białym Piątkowie (kuchnia)	50 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja dla MCK na modernizację świetlicy w Czeszewie	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 914 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu na modernizację schodów przy kaplicy Mielżyńskich	40 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 874 500,00
			Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	20 000,00
			Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - środki z programu POLSKI ŁAD	2 250 000,00
			Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	604 500,00
926			Kultura fizyczna	1 740 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	500 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 - kwota dofinansowana z programu POLSKI ŁAD	1 200 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia)	40 000,00
Razem				19 345 773,01

Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	187 000,00	187 000,00
	80104		Przedszkola	187 000,00	187 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 000,00	
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		93 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub osobę fizyczną		94 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 320,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 320,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Powiat Wrzesiński	112 320,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		
		4300	Zakup usług pozostałych		112 320,00
			Razem	299 320,00	299 320,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2024r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	700 000,00
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	2 800 000,00
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	78 043,62
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	227 036,10
	Razem przychody:	3 805 079,72

§	Treść	Plan
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 834 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 704,00
	Razem rozchody:	4 029 704,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr/..../24

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia grudnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2025 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	41 370,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	136 500,00
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	26 000,00
921	92113	6220	Miłosławskie Centrum Kultury (na modernizację świetlicy w Czeszewie)	150 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 353 550,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	430 000,00
Razem I.				2 212 420,00

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	5 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
630	63003	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze turystyki i krajoznawstwa w szczególności wspieranie organizacji wycieczek i rajdów krajobrazowych- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
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

801	80195	2817	Dotacja dla fundacji rozwoju edukacji "Małego inżyniera"- w celu realizacji projektu pn. Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław - w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	118 028,27
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	45 000,00
900	90004	2830	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa m.in. na poprawę infrastruktury dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu naboru	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	10 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację schodów przy kaplicy Mielżyńskich dla Kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu	40 000,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	180 000,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	90 000,00
DOTACJA PODMIOTOWA				
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	906 700,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 356 075,00
Razem II.				2 980 803,27
Ogółem I+II				5 193 223,27

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr/.... /24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2024r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. w 2025r.			
(Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu, Szkoła Podstawowa w Orzechowie, Szkoła Podstawowa w Czeszewie, Przedszkole w Orzechowie)			
Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
80101	Szkoły podstawowe	42 050,00	42 050,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00
80104	Przedszkola	190 000,00	190 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	400 000,00
Razem		638 050,00	638 050,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .../ /24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2024r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2025r.**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
Razem:				22 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00
			Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	22 000,00
Razem:				22 000,00

Załącznik Nr 11

do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia grudnia 2024r.

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 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 843 000,00	1 908 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 000,00	1 908 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 843 000,00	
		6050	Modernizacja dróg gminnych		65 000,00
		6370	Modernizacja dróg gminnych		1 843 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	1 288 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 225 000,00	1 288 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu		63 960,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu		1 225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 000,00	2 854 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 000,00	2 854 500,00
		6090	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy	2 250 000,00	
		6580	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy		2 854 500,00
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	1 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 700 000,00
		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		500 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju		1 200 000,00
			Razem:	6 518 000,00	7 751 460,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Miłosław na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Miłosław na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Miłosław na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Koninie DKN.3112.17.2024 z dnia 23 października o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miłosław na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miłosław zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 359 676,30 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 71 135 052,02 zł.
- Przychody w wysokości 3 805 079,72 zł.
- Rozchody w wysokości 4 029 704,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miłosław zamknie się nadwyżką w kwocie 224 624,28 zł.

Przy opracowaniu budżetu Gminy przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2024 wynosi 5,00%,
- średnia cena skupu żyta wynosi 59,00 zł za jeden kwintal (średnia cena skupu żyta wg GUS 86,34zł)
- kwoty podatków lokalnych ustalono na poziomie planowanego wykonania oraz wzrostu stawek podatkowych przyjętych na sesji w dniu 30 października 2024r.,
- uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników, proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej w 2025r. - poza wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, które ustala Minister Edukacji Narodowej,
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, naliczono zgodnie z kwotą obowiązującą w II półroczu na 2024r.tj. 2.417,14 zł. W odniesieniu do placówek oświatowych odpis na fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli zaplanowano zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024r. poz. 986 z późn.zm.). Odpis na nauczycieli będących na rencie lub na emeryturze zaplanowano w

wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela, obowiązującej 1 stycznia danego roku. Planowana kwota bazowa na 2025 w. wys. 5.343,82 zł

- szacunkowa wielkość dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 8,5% od planowanych wynagrodzeń z 2024r,
- 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 2024r. oraz dostępnych uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Finansów,
- wpłaty na PPK - 1,5% od wynagrodzenia brutto - przy obliczaniu wielkości wpłat uwzględniono procentowy udział osób, które zadeklarowały chęć objęcia dobrowolnym programem długoterminowego oszczędzania.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miłosław na rok 2025 ustalony został w kwocie 71 359 676,30 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 57 514 594,53 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 845 081,77 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,60% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,40% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29 169 052,70 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 346 934,05 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 143 427,62 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 051 560,63 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 153 117,53 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 178 753,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 187 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 787 364,53 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 536 849,77 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 765,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 765,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 18 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 765,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 18 765,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 12 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 12 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 700,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 12 700,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 385 062,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 062,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 343 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 385 062,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 343 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 843 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg gminnych);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 062,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 42 062,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 702 185,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 393 953,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 308 232,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 425 185,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 308 232,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 308 232,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 116 953,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 33 333,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 36 500,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 4 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 620,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 277 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 277 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 184 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 91 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 679 509,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 149 759,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 529 750,87 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 149 759,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 759,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 149 747,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 12,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 529 750,87 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 529 750,87 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 529 750,87 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 012,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 012,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 012,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 012,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 012,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 071 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 51 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 020 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 071 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 020 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 51 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 39 565 796,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 39 565 796,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 17 663,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 663,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 17 455,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 208,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 827 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 827 632,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 154 717,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 116 975,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 159 060,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 745,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 389 833,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 156,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 509,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 637,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 325 158,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 325 158,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 991 305,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 590,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 065,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 172 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 701,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 348 169,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 754,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 574,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 879 357,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 879 357,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 74 963,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 39 690,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 446 770,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 290 920,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 27 014,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 29 515 986,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 515 986,75 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 29 169 052,70 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 346 934,05 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 244 988,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 244 988,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 194 988,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 194 988,25 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 051 560,63 zł;

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 143 427,62 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 453 696,43 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 484 597,53 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 969 098,90 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 999 128,80 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 704 618,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 2 704 618,80 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294 510,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 93 510,00 zł;
 - „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 205” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie);
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 187 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 454 567,63 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 264 480,10 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 264 480,10 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 087,53 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 190 087,53 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 418 554,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 418 554,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 600,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 19 378,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 378,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 19 378,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 264 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 264 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 43 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 43 236,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 43 236,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 30 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 12 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 840,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 340,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 120 820,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 820,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 120 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 820,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 112 320,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 592 134,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 592 134,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 975 427,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 975 427,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 940 427,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 78 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 727,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 78 727,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 273 480,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 480,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 273 480,00 zł;

„Rodzinny kapitał opiekuńczy.” (85517) – plan 264 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 264 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 594 143,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 369 143,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 225 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 225 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 225 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 225 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 279 242,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 13 758,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 12 143,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 143,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 143,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 273 310,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 310,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 250 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 23 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 310,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 14 463,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 847,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 250 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 250 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy);

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

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

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

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:

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

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miłosław na 2025 rok ustalony został w kwocie 71 135 052,02 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 51 789 279,01 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 345 773,01 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,80% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,20% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 51 789 279,01 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 364 994,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 696 896,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 668 097,89 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 740 195,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 834 002,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 250 087,53 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 345 773,01 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 345 773,01 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miłosław w wysokości 7 027 406,23 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (33,11%), następnie w ramach działu Transport i łączność (21,44%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,25%), Kultura fizyczna (8,99%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,80%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,20%), Administracja publiczna (5,09%), Ochrona zdrowia (0,78%), Rolnictwo i łowiectwo (0,13%), Rodzina (0,13%), Gospodarka mieszkaniowa (0,08%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Miłosław, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 47 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 5 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 89 705,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 89 705,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie ciepła” (40001) – plan 12 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 700,00 zł, w tym:
 - „różne przelewy” w kwocie 12 446,00 zł (dotyczy zadania Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu));
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 212,77 zł (dotyczy zadania Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu));
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36,02 zł (dotyczy zadania Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu));
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5,21 zł (dotyczy zadania Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu));

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 77 005,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 005,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5,00 zł;

„Handel” (500) – plan 17 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 17 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 700,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 901 054,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 753 054,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 148 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 122 914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 914,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 41 370,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 544,00 zł;

„Drogi publiczne krajowe” (60011) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt budowy ronda DK i drogi w kierunku ul. Pałczyńskiej (strefa inwestycyjna - na podstawie porozumienia z GDDKiA) ;

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

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

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 568 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 938 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 095 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi Biechowo-Syberka” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi Orzechowo ul. Portowa” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Miłosławiu ” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekty” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa parkingu przy ul. Zamkowej w Miłosławiu” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Montaż systemów parkingowych na rynku w Miłosławiu” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy dróg Orzechowo ul.Leśna, Miłosław ul.Różowa” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „Utwardzenie ciągu pieszego na odcinku od Przedszkola ul. Łąkowa - Różowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zmiana organizacji ruchu na rynku w Miłosławiu wraz z oznakowaniem” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 843 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja dróg gminnych);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wiat przystankowych na terenie gminy);

„Turystyka” (630) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 320 505,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 305 505,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 106 715,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 715,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 904,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 420,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 548,31 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 550,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 221,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 771,69 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 213 790,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 790,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 54 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 690,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 850,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 364 897,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 364 897,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 264 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 373,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 259 073,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław ” zaplanowano 175 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 84 073,00 zł;

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

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

„Cmentarze” (71035) – plan 96 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 319,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 146,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 640,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 533,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 750 426,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 765 539,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 984 886,97 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 154 264,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 264,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 125 438,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 237,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 072,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 709,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 808,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 227 373,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 373,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 196 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 115,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 58,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 642 239,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku UG (korytarz OPS, wejście USC)” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja łazienek w budynku UG” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku” zaplanowano 80 100,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 422 139,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 132 750,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 330 875,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 725 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86 552,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 565,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 135 081,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 430,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 563 650,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 940,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 633,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 118 850,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 950,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 64 558,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 285,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 222 188,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 188,85 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 397,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 3 715,20 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zaplanowano 7 682,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 791,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 1 590,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 4 572,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 3 763,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 2 228,12 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 352,92 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 274,09 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 2 602,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 2 830,52 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 1 802,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zaplanowano 742,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 92 835,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 310 358,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 358,40 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 040,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 318,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 194 003,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 756 786,97 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 756 786,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027” zaplanowano 756 786,97 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 437 216,45 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 134 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 880,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 73,70 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 206,76 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 878,99 zł, w tym:

- w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 971,33 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 635,56 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 950,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 390,92 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Kębłowo” zaplanowano 193,30 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 997,70 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 391,75 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 168,43 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 180,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przygotowanie gminnego planu rewitalizacji ” zaplanowano 55 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji Termomodernizacja budynku OSP Orzechowo” zaplanowano 91 020,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 115 587,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 012,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 012,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 685,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 285,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 718 432,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 518 432,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 200 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 573 040,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 373 040,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 259,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” zaplanowano 50 259,68 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 808,96 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” zaplanowano 8 508,96 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 531,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław - projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” zaplanowano 1 231,36 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 040,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 970,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 680,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 450,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 143 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 916,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 116,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 1 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 476,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 476,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 600 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 393 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 393 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 60 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 333 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 400,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 333 400,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 31 565 834,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 161 408,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 404 426,04 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 953 536,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy szkole w Bugaju” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu (elewacja)” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie terenów zielonych i utwardzeń terenu wokół budynku ZSP w Miłosławiu” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 753 536,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 494 833,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 936 997,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 152 151,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 814 865,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184 948,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 104 950,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 828,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 979,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 502 006,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 060,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 383,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 564 381,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 93,60 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 210,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 275,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 860,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 021 804,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 615 413,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 607 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 607 885,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 848,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 863,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 769,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 79 160,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 283,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 645,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 321,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 746,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 820,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 096,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 582,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 339 075,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 377,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 11 962 449,94 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 939 945,94 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 939 945,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie nowego budynku Przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie kuchni nowo wybudowanego przedszkola "Bajkowy Świat" w Orzechowie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027” zaplanowano 5 639 945,94 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 022 504,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 136 500,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 906 700,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 356 075,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 105 442,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 828 503,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 378,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 448 859,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 672,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 950,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 250,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 038,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 113 110,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 600,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 37 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 455,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 876,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 009,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 105,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 550,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 566 120,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 126 012,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 957 564,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 957 564,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 880,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 128 743,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 542,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 420,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 507,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 651 055,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 837,19 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 887 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887 355,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 887 355,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 88 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 319,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 103,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 880,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 37 736,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 562 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 792,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 906,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 844,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 207,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 893,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 004,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 775,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 213,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 750,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 202 099,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 202 099,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 226,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 992,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 721,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 462,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 185,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 365,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 292,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 81 663,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 893,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 597 457,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 457,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 417,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 404,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 644,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 788,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 210,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 309,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 891,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 51,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 889,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 379 035,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 169,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 746 376,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 264 480,10 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 264 480,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zaplanowano 264 480,10 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 896,53 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 118 028,27 zł (dotyczy zadania Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 488,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 53 264,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zaplanowano 53 264,17 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 090,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zaplanowano 9 090,11 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 304,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zaplanowano 1 304,98 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 507,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna ” zaplanowano 17 720,00 zł;
 - w ramach zadania „Umiem pływać” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zaplanowano 8 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 39 387,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 156 214,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 410 883,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 260 883,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

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

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 359 883,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 883,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 16 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 620,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 483,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 268 424,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 268 424,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 451 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 451 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 9 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 150,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 678,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 678,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 678,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 137 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 250,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 137 250,00 zł;

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

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

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 293 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 293 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 293 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 231 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 231 550,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 850,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 625,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 525,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 450,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 466 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 466 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 337 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 300,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 271 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 946,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 180,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 925,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 027,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 6 300,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 525,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 289,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 120 820,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 820,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 120 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 820,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 820,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 95 367,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 95 367,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 15 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 553,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 635,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 091,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 837,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 687,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 903,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 22 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 814,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 814,00 zł;

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

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 657 965,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 632 965,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 070 028,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 070 028,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 857 427,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 751,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 550,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 186 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 044,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 179,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 315,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 78 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 727,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 78 727,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 302 666,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 277 666,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 777 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 149 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 43 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 666,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 300,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 245 091,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 736 131,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 508 960,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 412 960,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 288 960,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 63 960,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD));
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 225 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 124 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 370,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 360,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 013 224,29 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 270,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 625,71 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 108 293,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 293,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 753,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 490,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 89 043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 043,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Rodzinne ogródki działkowe);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 220,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup sadzonek drzew miododajnych” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 66 220,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 823,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wymiany źródła ciepła);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 943,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 140,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 408,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 036,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 098,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 69,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 43 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 425,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 725,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 200,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 930 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia drogowego poprzez instalację nowych energooszczędnych lamp na terenie gminy);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 830 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usuwanie materiałów zawierających azbest w Gminie Miłosław” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Gminy Miłosław” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 200 870,40 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 870,40 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 576,40 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 18 316,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 578,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 305 172,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 160 672,75 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 144 500,00 zł.

- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 338 403,75 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy Gorzyce” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja świetlicy w Białym Piątkowie (kuchnia)” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 403,75 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 139 177,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 7 078,68 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 7 667,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 10 114,34 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 1 062,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 15 136,41 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 3 686,38 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Kębłowo” zaplanowano 6 723,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zaplanowano 4 040,26 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 2 820,13 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 8 377,80 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 4 914,90 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 5 098,25 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 8 926,81 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 9 360,01 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zaplanowano 6 837,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 37 335,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 77 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 523,18 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 968,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 1 187,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 452,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 4 647,40 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 5 586,14 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 117,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kębłowo” zaplanowano 1 574,70 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 1 773,34 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 625,20 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 504,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Nowa Wieś Podgórna” zaplanowano 67,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 691,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zaplanowano 69,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Skotniki” zaplanowano 3 378,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 546,82 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 134,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zaplanowano 1 009,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 125,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 503 550,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla MCK na modernizację świetlicy w Czeszewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 353 550,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 353 550,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 430 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 017 629,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 914 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu na modernizację schodów przy kaplicy Mielżyńskich);
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 874 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu ” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł” zaplanowano 2 854 500,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 129,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 54 729,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 590,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 590,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 590,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 252 262,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 512 262,84 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 740 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 802 871,66 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 1,2 mln zł);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 1,2 mln zł);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 871,66 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 891,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 553,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 349,99 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Biechowo” zaplanowano 530,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 92,00 zł;

- w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 565,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 1 568,11 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 2 098,82 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Pałczyn” zaplanowano 349,99 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 31 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 627,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 30,75 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zaplanowano 442,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 655,05 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 298,95 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja Klub Sportowy Sparta Sklejka Orzechowo ” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „dotacja MKS Orlik Miłosław ” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lokalny Animator Sportu” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sport dla wszystkich” zaplanowano 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 119 391,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Przygotowanie projektu strzelnicy krytej w Bugaju (przechowalnia));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 391,18 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 413,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zaplanowano 127,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Chlebowo” zaplanowano 7 085,00 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zaplanowano 101,65 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 2 315,48 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zaplanowano 2 677,24 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 859,77 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 7 618,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 629,39 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 014,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 704,22 zł;
 - w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 309,82 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Remont urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Miłosław);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 963,61 zł, w tym:

- w ramach zadania „Sołectwo Gorzyce” zaplanowano 4 176,00 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Kozubiec” zaplanowano 307,50 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Książno” zaplanowano 25,01 zł;
- w ramach zadania „Sołectwo Orzechowo” zaplanowano 147,60 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 307,50 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 805 079,72 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 700 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 78 043,62 zł;
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 227 036,10 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miłosław.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Miłosław należy spłacić łącznie 4 029 704,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 834 000,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 600 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 595 704,00 zł

Uszczegółowienie rozchodów obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota spłaty w 2024r.
1	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	2011.05.20	79 920,00
2	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	2011.06.24	515 784,00
3	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2018.06.29	600 000,00
4	PBS Września	Planowana spłata kredytu pozyskanego na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko	2024.10.01	2 500 000,00
5	PBS Września	Planowana spłata kredytu pozyskanego na wkład własny zadania pn. Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko	2024.10.01	334 000,00
Razem				4 029 704,00