

UCHWAŁA NR VIII/79/24
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU

z dnia 18 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 uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **71.563.937,93** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **58.248.607,03** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.315.330,90** 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 **336.520,00** 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 **7.040.998,93 zł**”

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **72.774.370,52** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.878.597,51** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.895.773,01** 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 **336.520,00** 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 **8.557.337,10** zł”

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości - **1.210.432,59** zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- przychodów JST 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.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.240.136,59** 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 **8.483.349,62 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 **3.136.867,02 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 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **4.483.349,62 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 **3.700.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie **3.700.000,00 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Dawid Strzelczyk

Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/79/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 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	4 422 262,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 385 062,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	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	149 759,00
	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
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	3 750 508,93
	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	751 380,13
	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	380 583,44
	2059	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	106 316,59
	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	206 729,82
	6259	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	57 750,28
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	4 994 143,00
	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	3 700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 679 242,00

	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:			71 563 937,93

Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2025r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/79/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 200,00
	01008		Melioracje wodne	8 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		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	17 000,00
	50095		Pozostała działalność	17 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
600			Transport i łączność	5 105 110,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	216 970,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00
	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	4 678 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 000,00

		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	383 347,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 523,00
	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	31 862 646,86
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	430 775,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 748,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 421,50
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	1 043 189,13
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	211 898,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 194,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 488,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 635,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 744,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 436,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 429,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,73
	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	32 829,13
	4309	Zakup usług pozostałych	9 170,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 214,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 729,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 750,28
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	Opłaty 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	6 812 091,40
	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	3 700 000,00
	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	3 413 224,29

	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	947 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	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	350 870,40
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 578,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 855 172,75

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	888 403,75
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
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	2 252 862,84
92601		Obiekty sportowe	1 803 471,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00
	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

Razem:			72 774 370,52
---------------	--	--	---------------

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/79/24 Rady Miejskiej w Miłostawiu z dnia 18 grudnia 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 2025r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/79/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 grudnia 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 VIII/79/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 18 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	3 998 000,00
	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	3 788 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 000,00
			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 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 - wyposażenie 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	430 775,94
		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	130 775,94
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 341 748,50
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	3 341 748,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 421,50
		Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	2 167 421,50
	80195	Pozostała działalność	264 480,10
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 729,82
		Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	206 729,82
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 750,28
		Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	57 750,28
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	1 658 960,00
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
90095		Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 694 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Modernizacja świetlicy Gorzyce	30 000,00
		Modernizacja świetlicy w Białym Piątkowie (kuchnia)	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biechowie	550 000,00
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			19 895 773,01

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/79/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600				37 200,00	37 200,00
	60004			37 200,00	37 200,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		37 200,00
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	336 520,00	336 520,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/79/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 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 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	630 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - wkład własny	2 160 000,00
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 - Cyberbezpieczna Gmina - fundusze europejskie 2021-2027	756 786,97
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 650 000,00
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	43 349,62
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00
	Razem przychody:	5 240 136,59

§	Treść	Plan
963	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 704,00
	Razem rozchody:	4 029 704,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr VIII/79/24

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 18 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	8 000,00
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	211 898,00
801	80195	2819	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 2021-2028	59 194,02
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.				3 136 867,02
Ogółem I+II				5 349 287,02

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr VIII/79/24

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 18 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 VIII/79/24

Rady Miejskiej w Miłosławiu

z dnia 18 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

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 Uchwały Nr VIII/79/24
Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 18 grudnia 2024 roku

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 - Plan dochodów

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 204 261,63 zł do kwoty 71 563 937,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 734 012,50 zł do kwoty 58 248 607,03 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 529 750,87 zł do kwoty 13 315 330,90 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 37 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 296 812,50 zł do kwoty 486 900,03 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 400 000,00 zł do kwoty 3 679 242,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 529 750,87 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	71 359 676,30	204 261,63	71 563 937,93
dochody bieżące, w tym:	57 514 594,53	734 012,50	58 248 607,03
Transport i łączność	42 062,00	37 200,00	79 262,00
Oświata i wychowanie	484 597,53	296 812,50	781 410,03
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 369 143,00	400 000,00	3 769 143,00
dochody majątkowe, w tym:	13 845 081,77	-529 750,87	13 315 330,90
Administracja publiczna	529 750,87	-529 750,87	0,00

W załączniku Nr 2 - Plan wydatków

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 639 318,50 zł do kwoty 72 774 370,52 zł, w tym:

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 94 056,00 zł do kwoty 175 600,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 560 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 450,00 zł do kwoty 277 523,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” zwiększa się wydatki o 153 063,75 zł do kwoty 271 092,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zwiększa się wydatki o 153 063,75 zł do kwoty 271 092,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 92 115,52 zł do kwoty 145 379,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zwiększa się wydatki o 92 115,52 zł do kwoty 145 379,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 776,40 zł do kwoty 24 866,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zwiększa się wydatki o 15 776,40 zł do kwoty 24 866,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 256,83 zł do kwoty 3 561,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zwiększa się wydatki o 2 256,83 zł do kwoty 3 561,81 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 33 600,00 zł do kwoty 139 107,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zwiększa się wydatki o 33 600,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 3 413 224,29 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 23 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Handel” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biechowie) zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 630 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 945 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	71 135 052,02	1 639 318,50	72 774 370,52
wydatki bieżące, w tym:	51 789 279,01	1 089 318,50	52 878 597,51
Rolnictwo i łowiectwo	22 200,00	3 000,00	25 200,00
Handel	17 600,00	-600,00	17 000,00
Transport i łączność	753 054,00	354 056,00	1 107 110,00
Działalność usługowa	364 897,00	18 450,00	383 347,00
Oświata i wychowanie	25 161 408,32	296 812,50	25 458 220,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 736 131,40	417 000,00	5 153 131,40
Kultura fizyczna	512 262,84	600,00	512 862,84
wydatki majątkowe, w tym:	19 345 773,01	550 000,00	19 895 773,01
Transport i łączność	4 148 000,00	-150 000,00	3 998 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 960,00	150 000,00	1 658 960,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144 500,00	550 000,00	3 694 500,00

W załączniku Nr 5 - Plan wydatków majątkowych

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 550 000,00 zł do kwoty 19 895 773,01 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biechowie) zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 630 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa fontanny na rynku w Miłosławiu) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 945 000,00 zł;

W załączniku Nr 6 – Dochody i wydatki w zakresie realizowanych w drodze umów i porozumień między JST

W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **37 200,00 zł**.

Jednocześnie dochody przeznaczają się na wydatki w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” w tej samej wysokości tj. **37.200,00 zł**.

W załączniku Nr 7 - Plan przychodów i rozchodów

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 435 056,87 zł do kwoty 5 240 136,59 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” ulegają zwiększeniu o kwotę **2 090 000,00 zł** do kwoty 2 790 000,00 zł, w tym:
 - 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” zmniejsza się przychody o 70 000,00 zł do kwoty 630 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - wkład własny” wprowadza się przychody w kwocie 2 160 000,00 zł;
- wprowadza się „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” (dotyczy zadania Cyberbezpieczna Gmina - fundusze europejskie 2021-2027) przychody w kwocie **756 786,97 zł**
- „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę **1 150 000,00 zł** do kwoty 1 650 000,00 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę **34 694,00 zł** do kwoty 43 349,62 zł
- „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Cyberbezpieczna Gmina - fundusze europejskie 2021-2027) ulegają zmniejszeniu o kwotę **227 036,10 zł** do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	700 000,00	2 090 000,00	2 790 000,00
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	756 786,97	756 786,97
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 800 000,00	-1 150 000,00	1 650 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	78 043,62	-34 694,00	43 349,62
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	227 036,10	-227 036,10	0,00

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2025 nie uległy zmianie.

W załączniku Nr 8 - Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o **3 000,00** zł do kwoty 8 000,00 zł;

W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” zwiększa się wydatki o 153 063,75 zł do kwoty 271 092,02 zł, w tym:

- w ramach zadania „Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław” zwiększa się wydatki o 153 063,75 zł do kwoty 271 092,02 zł;