

**ZARZĄDZENIE NR 255/2022
BURMISTRZA GMINY MOSINA**

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) Burmistrz Gminy Mosina przedkłada:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami i informacyjnymi Radzie Miejskiej w Mosinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch
BURMISTRZ

(projekt)

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust.1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692,1725,1747 i 1768)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	187.077.607,75 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	149.296.540,87 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	37.781.066,88 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.738.902,00 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.304.111,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.087.166,40 zł

§ 2.

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	193.160.897,75 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	149.246.540,87 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	43.914.356,88 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	9.738.902,00 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.304.111,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.920.270,89 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	492.264,91 zł

5)	wydatki na obsługę długu	2.065.000,00 zł
6)	planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	22.569.272,14 zł
7)	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117.791,00 zł

§ 3. Ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.015.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki:

- 1) 921.062,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2) 10.000,00 zł - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 3) 83.938,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Wyrzeźwień.

§ 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 321.237,00 zł.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.083.290,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 6. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12.200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 6.116.710,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 898.571,26 zł, w tym:
 - a) 406.306,35 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) 492.264,91 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.567.205,00 zł, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przeznacza się w całości na finansowanie wydatków na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych – zgodnie z

załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 13.000.000,00 zł, w tym:

- 1) 800.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) 12.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.116.710,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.083.290,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 12.200.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 17. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 30.000.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

MOSINA



PROJEKT

BUDŻETU GMINY MOSINA NA ROK 2023

BURMISTRZ GMINY MOSINA
Przemysław Mieloch
PRZEMYSŁAW MIELOCH





Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

WPROWADZENIE

Plan dochodów Gminy Mosina na rok 2023 ustalony został w kwocie 187.077.607,75 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 149.296.540,87 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37.781.066,88 zł.

Wydatki zaplanowane zostały w kwocie 193.160.897,75 zł. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 43.914.356,88 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 149.246.540,87 zł.

Planowany deficyt w wysokości 6.083.290,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

W 2023 r. planowane są przychody w wysokości 12.200.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

W roku 2023 Gmina Mosina dokona wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł, sprzedanych na rynku krajowym w 2019 roku oraz planowana jest spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- 57.960,00 zł,
- 58.750,00 zł.

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego sporządzone zostało w oparciu o złożone wnioski z podziałem według klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki jednostek pomocniczych ustalono w wysokości 7,00 zł od 1 mieszkańca wg danych Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Mosinie na dzień 30.06.2022r. przy zastosowaniu granicy minimum i maksimum. Zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Wykaz zadań do realizacji w ramach dodatkowego funduszu osiedli i sołectw przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Uzasadnienie do projektu uchwały na 2022 r. w zakresie wydatków majątkowych zawarte zostało w kolumnie nr 5 „opis zadania” załącznika nr 7 do uchwały oraz w informacji o wydatkach majątkowych – część tabelaryczna.

DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo - plan 10.500,00 zł, w tym:

1) Gospodarka leśna – plan 10.500,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich – **dochody bieżące**.

Dział 600 Transport i łączność – plan 27.707.938,27 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 665.061,18 zł,

dochody majątkowe – plan 27.042.877,09 zł.

1) Lokalny transport zbiorowy – plan 12.293.282,59 zł

dochody bieżące – plan 462.650,18 zł, w tym:

- plan 59.000,18 zł - dotacje celowe 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. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” ,
- plan 403.300,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- plan 350,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

dochody majątkowe – plan 11.830.632,41 zł, w tym:

- plan 6.858.132,41 zł – dotacje celowe 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. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania zadania „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w

zakresie transportu zbiorowego”. Wpływ powyższych dochodów przewidywany był w roku 2022, jednak z uwagi na przedłużenie rozliczenia inwestycji, dofinansowanie zadania planowane jest na rok 2023.

- plan 4.972.500,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zadanie „Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina” – dotyczy wstępnej promesy nr Edycja2/2021/8264/PolskiŁad z dnia 14.06.2022r.

Dofinansowanie zadania na poziomie 85%. Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2024. Całkowita wartość zadania 5.850.000,00 zł, w tym wkład własny 877.500,00 zł.

- 2) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 50.000,00 zł – środki w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Mosina w zakresie opracowania dokumentacji projektowej obejmującej: projekt budowlany z uzyskaniem decyzji o środowisku, pozwoleniem wodnoprawnym i decyzją ZRID oraz projekt wykonawczy dotyczący zadania „Budowa obwodnicy Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431” - **dochody majątkowe.**

- 3) Drogi publiczne powiatowe – plan 200.811,00 zł, w tym:

- plan 200.811,00 zł - dotacja na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, przekazywana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu – **dochody bieżące.**

- 4) Drogi publiczne gminne - plan 15.162.244,68 zł, w tym:

- 5.670.751,12 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **dochody majątkowe.**

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg na zadania:

- budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej w kwocie 4.960.816,36 zł – wniosek złożony w dniu 10.08.2022 r. w naborze RFRD na 2023 r. Wartość całkowita inwestycji 6.276.865,19 zł. Dofinansowanie zadania do 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowite koszty kwalifikowane wynoszą 6.201.020,46 zł.
- budowa ulicy Dembowskiego w Mosinie – przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego w kwocie 494.143,76 zł. Dotyczy

umowy nr 9.145/22 z dnia 12.07.2022 r. Termin realizacji zadania do 31.05.2023 r. Wartość kosztorysowa zadania 1.024.788,76 zł, z czego środki własne przeznaczone na realizację zadania wynoszą 530.645,00 zł.

- budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie w kwocie 215.791,00 zł – dotyczy umowy o przyznaniu pomocy z dnia 22.07.2022 r. Termin realizacji zadania 30.04.2024 r. Termin złożenia wniosku o płatność 30.06.2024 r. Wartość kosztorysowa realizacji zadania 339.134,26 zł. Wartość dofinansowania tj. 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. 215.791,00 zł.

– 9.491.493,56 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań strategicznych – **dochody majątkowe**.

Dofinansowanie w kwocie 9.491.493,56 zł dotyczy realizacji zadań: Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego oraz ul. Kopernika, Kasztanowej, ul. Chopina (fragment). Dotyczy Promesy Nr 01/2021/9776/PolskiLad. Wartość umowy 9.991.045,85 zł, z czego dofinansowanie wynosi 95% tj. 9.491.493,56 zł, środki własne wynoszą 499.552,29 zł.

Zaplanowana wypłata środków z Promesy w roku 2023 r.

5) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan 1.600,00 zł, w tym:

- plan 1.600,00 zł – wpływy z różnych dochodów – **dochody bieżące**.

Dział 630 Turystyka – plan 30.000,00 zł, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 30.000,00 zł - **dochody bieżące**, w tym:

- plan 30.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 5.417.320,30 zł, w tym:

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5.037.320,30 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące** – plan 1.918.500,00 zł, w tym:

- plan 1.111.500,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- plan 800.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- plan 7.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

➤ **dochody majątkowe** – plan 3.118.820,30 zł, w tym:

- plan 16.710,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- plan 3.102.110,30 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 380.000,00 zł, w tym:

➤ **dochody bieżące**, w tym:

- plan 380.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1.468.640,81 zł, w tym:

1) Urzędy wojewódzkie - plan 285.898,00 zł, w tym:

- dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. – pismo NR FB-I.3110.7.2022.2 – **dochody bieżące**.

2) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.179.742,81 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 102.500,00 zł, w tym:

- plan 100.000,00 zł - wpływy z usług,
- plan 2.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

dochody majątkowe – plan 1.077.242,81 zł, w tym:

- plan 1.077.242,81 zł - dotacje celowe 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.

Dofinansowanie w ramach Projektu Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice”. Zadanie dotyczy wyposażenia serwerowni w drugiej siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie na ulicy Dworcowej. Celem projektu jest stworzenie nowego systemu teleinformacyjnego działającego na potrzeby wewnętrzne (pracownicy i interesanci) oraz na zewnątrz (w bliskiej odległości). Termin realizacji projektu wydłużony do 31.03.2023 r. Termin rozliczenia projektu 30.06.2023 r.

- 3) Pozostała działalność – plan 3.000,00 zł, w tym:
- plan 3.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.490,00 zł, w tym:

- 1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 6.490,00 zł, w tym:
- plan 6.490,00 zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wprowadzona na podstawie pisma z dnia 20 października 2022 r. Nr DPZ-3113.28.2022 – **dochody bieżące**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 20.000,00 zł, w tym:

- 1) Straż gminna (miejska) – plan 20.000,00 zł,
- wpływy z tytułu mandatów z lat ubiegłych na podstawie toczących się egzekucji komorniczych oraz wpływy z bieżących mandatów np. za wjazdy do lasu, niedopilnowanie psów, parkowanie na chodnikach, niedostosowanie się do znaków – plan 20.000,00 zł – **dochody bieżące**.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 81.586.345,69 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 274.000,00 zł, w tym:
 - plan 272.000,00 zł – podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, stanowiący dochód gminy a pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 2.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 20.334.040,22 zł, w tym:
 - plan 19.482.187,88 zł – podatek od nieruchomości,
 - plan 75.235,00 zł – podatek rolny,
 - plan 226.488,84 zł – podatek leśny,
 - plan 333.628,50 zł – podatek od środków transportowych,
 - plan 85.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 1.500,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan 130.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 3) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 13.523.819,47 zł, w tym:
 - plan 8.332.800,00 zł – podatek od nieruchomości,
 - plan 408.520,00 zł – podatek rolny,
 - plan 36.043,52 zł – podatek leśny,
 - plan 561.750,00 zł – podatek od środków transportowych,
 - plan 289.705,95 zł – wpływy z opłaty targowej,
 - plan 210.000,00 zł - podatek od spadków i darowizn,

- plan 3.600.000,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urzędy skarbowe,
 - plan 33.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan 52.000,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.
- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 2.621.500,00 zł, w tym:
- plan 310.000,00 zł – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - plan 155.000,00 zł – opłata skarbowa,
 - plan 90.000,000 zł - opłata eksploatacyjna,
 - plan 705.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - plan 1.340.000,00 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - wpływy z opłaty adiacenckiej (plan 190.250,00 zł),
 - zajęcie pasa drogowego (plan 900.000,00 zł),
 - opłaty parkingowe (plan 249.750,00 zł),
 - plan 15.000,00 zł – wpływy z różnych opłat,
 - plan 1.500,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - plan 5.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 44.832.986,00 zł, w tym:
- plan 42.847.918,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - plan 1.985.068,00 zł – podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano przy zastosowaniu stawek określonych na 2022 r. w uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Mosinie. Szacując kwotę podatku od nieruchomości uwzględniono także ciągły wzrost liczby podatników wynikający z podziału gruntów rolnych oraz zmiany klasyfikacji gruntu na zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie zabudowy bądź tereny mieszkaniowe w związku z rozwojem budownictwa jedno i wielorodzinnego.

Uwzględniono także wzrost podatku od nieruchomości od budynków oddanych do użytkowania w 2022 r.

Podatek rolny zaplanowano uwzględniając cenę 1 dt żyta wynikającą z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Podatek leśny ustalono przyjmując cenę sprzedaży 1 m³ drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

Podatek od środków transportowych zaplanowano uwzględniając stawki podatkowe wynikające z uchwały nr LV/464/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, z uwzględnieniem danych wynikający z ewidencji pojazdów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 39.500.487,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 39.100.487,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej określona przez Ministra Finansów w informacji z dnia 14 października 2021r. opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
- 2) Różne rozliczenia finansowe - plan 400.000,00 zł – odsetki od rachunku bankowego i od lokat.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 825.288,00 zł, w tym:

- 1) Szkoły podstawowe – plan 10.890,00 zł, w tym:
 - plan 1.000,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - plan 9.890,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 20.950,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:
- plan 20.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową – oddziały przedszkolne w SP w Pecnej),
 - plan 950,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 3) Przedszkola – plan 792.148,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:
- plan 141.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za pobyt dziecka ponad podstawę programową),
 - plan 210,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
 - plan 938,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - plan 650.000,00 zł – dotacja celowa wynikająca z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotycząca odpłatności za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Mosina.
- 4) Świetlice szkolne – plan 700,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:
- plan 700,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 5) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan 600,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:
- plan 600,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2.107.704,00 zł – **dochody bieżące**, w tym:

- 1) Domy pomocy społecznej – plan 70.000,00 zł, w tym:
- wpływy z usług – plan 70.000,00 zł
- 2) Ośrodki wsparcia – plan 1.001.040,00 zł , w tym:
- plan 1.001.040,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – dla Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego Mosina, dz. Nr ewid.: 1098 w Mosinie, na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. – pismo NR FB-I.3110.7.2022.2

- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 36.300,00 zł, w tym:
- plan 36.300,00 zł – dotacja na ubezpieczenia zdrowotne – składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 390.000,00 zł, w tym:
- plan 365.000,00 zł – dotacja celowa przekazana na realizację zadania w formie zasiłków okresowych,
 - plan 25.000,00 zł – wpływy z usług.
- 5) Zasiłki stałe – plan 355.000,00 zł, w tym:
- plan 355.000,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
- 6) Ośrodki pomocy społecznej – plan 108.364,00 zł, w tym:
- plan 108.294,00 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - plan 70,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 147.000,00 zł, w tym:
- plan 147.000,00 zł – wpływy z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz samotnych i starszych mieszkańców Gminy Mosina.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. – pismo Nr FB-I.3110.7.2022.2.

Dział 855 Rodzina – plan 7.720.880,00 zł – dochody bieżące, w tym:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.664.938,00 zł, w tym:
- plan 7.504.938,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek emerytalno-rentowych za osoby pobierające w/w świadczenia,

- plan 140.000,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 2) Karta Dużej Rodziny – plan 1.162,00 zł – dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego.
- 3) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 74.780,00 zł, w tym:
 - 74.780,00 zł – dotacje celowe Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. – pismo Nr FB-I.3110.7.2021.2.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 19.162.540,68 zł, w tym:

1) Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 18.610.205,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 13.612.205,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – plan 13.567.205,00 zł – dochody w całości przeznaczone na zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- plan 27.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 18.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

dochody majątkowe – plan 4.998.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

- dofinansowanie na zadanie „Zakup 3 śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin”. Dotyczy Wstępnej Promesy nr edycja 3 PGR/2021/4219/PolskiŁad z dnia 02.08.2022 r. Dofinansowanie zadania na poziomie 98%. Realizacja zadania 2023-2024, całkowita wartość zadania 5.100.000,00 zł, wkład własny 102.000,00 zł.

2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 16.000,00 zł, w tym:

- plan 16.000,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
- 3) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 33.000,00 zł, w tym:
 - plan 33.000,00 zł – wpływy z różnych opłat .
- 4) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 12.000,00 zł, w tym:
 - plan 12.000,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
- 5) Pozostała działalność – plan 491.335,68 zł, w tym:
dochody majątkowe:
 - plan 491.335,68 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania: „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejących obiektów budowlanych w Mosinie”. Wniosek złożony w programie „Sportowa Polska 2022”. Wniosek w trakcie oceny. Wartość całkowita zadania 1.488.896,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 80.000,00 zł,

w tym:

- 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 80.000,00 zł, w tym:
 - plan 80.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy (dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich) – **dochody bieżące**.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.433.473,00 zł, w tym:

- 1) Obiekty sportowe – plan 1.052.791,00 zł – **dochody majątkowe**, w tym:
 - plan 960.000,00 zł – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – wpływ dotyczy zwrotu kapitału z „Park Strzelnica” Sp. z o.o.

- plan 92.791,00 zł – środki na zadanie: Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach dz. 267, w ramach dofinansowania Lider Zielonej Wielkopolski. łączna wartość zadania inwestycyjnego zaplanowana w wysokości 190.000,00 zł, w tym wkład własny 97.209,00 zł.
- 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 380.682,00 zł – dochody bieżące, w tym:
 - plan 120.000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżaw obiektów sportowych (sala gimnastyczna, stadion i przystań żeglarska),
 - plan 260.000,00 zł – wpływy z usług świadczonych na hali widowiskowo-sportowej na ulicy Krasickiego w Mosinie,
 - plan 130,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek,
 - plan 552,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.730.870,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.720.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 10.870,00 zł, w tym:
 - 1) Izby rolnicze – plan 9.675,10 zł, w tym:
 - plan 9.675,10 zł - składka na rzecz Izb Rolniczych stanowiąca 2% przewidywanych wpływów podatku rolnego - wydatki bieżące,
 - 2) Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 221.194,90 zł, w tym:
 - plan 1.194,90 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące,
 - plan 220.000,00 zł - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
 - 3) Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1.500.000,00 zł , w tym:
 - plan 1.500.000,00 zł – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 020 Leśnictwo - plan 72.052,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72.052,50 zł, w tym:
 - 1) Gospodarka leśna – plan 72.052,50 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 36.052,50 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 36.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 38.713.149,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 30.497.700,01 zł,
- wydatki bieżące 8.215.449,53 zł, w tym:
 - 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – plan 226.324,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych

przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) – zwiększenie ilości połączeń kolejowych,

2) Lokalny transport zbiorowy – plan 11.728.292,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 5.850.000,00 zł - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- wydatki bieżące – plan 5.878.292,53 zł, w tym:
 - plan 2.183.301,53 zł - dotacja dla Miasta Poznania - są to koszty obsługi lokalnego transportu zbiorowego w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Poznań na realizację transportu linii autobusowej nr 651 (Poznań Dębiec – Luboń – Łęczyca – Puszczykowo – Dworzec Kolejowy Mosina) i linii nr 527 (Poznań Starołęka – Czapury – Wiórek – Babki – Daszewice – Kamionki),
 - plan 234.991,00 zł – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na rok 2023 do Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny,
 - plan 3.460.000,00 zł – zakup usług pozostałych - koszt obsługi linii pasażerskich na trasach:
 - Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice (linia 691),
 - Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo (linia 699),
 - Mosina - Rogalinek – Sasinowo – Wiórek (linia 698),
 - Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe (linia 692),
 - Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo (linia 693),
 - Mosina – Krosno – Mosina – Nowe Krosno – Mosina (linia 694),

3) Drogi publiczne wojewódzkie – plan 327.400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 327.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące - plan 400,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- 4) Drogi publiczne powiatowe – plan 657.011,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 202.011,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych – plan 100.811,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 100.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 1.200,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - wydatki majątkowe - plan 445.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- 5) Drogi publiczne gminne - plan 24.599.838,50 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 23.824.016,50 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 775.822,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 49.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 214.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 505.800,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 7.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 22,00 zł.
- 6) Drogi wewnętrzne - plan 746.041,08 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 23.041,08 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 723.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 20.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 200.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 503.000,00 zł,
- 7) Płatne parkowanie - plan 277.500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 277.500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 277.500,00 zł.
- 8) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 48.642,43 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 18.642,43 zł - wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – 30.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – plan 30.000,00 zł.

9) Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 102.100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 102.100,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 100,00 zł,
 - zakup energii – plan 12.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 90.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 339.104,60 zł, w tym:

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 339.104,60 zł,

- wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 289.104,60 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17.482,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 2.195,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 89.440,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 37.200,00 zł,
 - zakup energii – plan 12.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 19.999,80 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 79.125,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 4.830,00 zł
 - podatek od nieruchomości 26.832,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.169.963,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 580.000,00 zł,
- wydatki bieżące – plan 1.589.963,33 zł.

1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 727.563,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 300.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 427.563,33 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 134.253,33 zł, m.in. koszty podziałów gruntów, materiały geodezyjne (wypisy i wyrisy), ogłoszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, odpisy ksiąg wieczystych, kserokopie i wydruki wielkoformatowe,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 30.000,00 zł - koszty obsługi rzeczoznawcy,
- podatek od towarów i usług VAT – plan 253.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 310,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 10.000,00 zł.

2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1.442.400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 280.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- wydatki bieżące – plan 1.162.400,00 zł, w tym:
 - zakup energii – plan 250.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 150.000,00 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 675.000,00 zł,
 - podatek od towarów i usług – plan 87.400,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 136.250,00 zł

- wydatki bieżące, w tym:

1) Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 136.250,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 11.250,00 zł, w tym: wynagrodzenia za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz wynagrodzenia niezależnych urbanistów i architektów w zakresie urbanistyki i architektury,
- zakup usług pozostałych – plan 120.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury – plan 5.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 16.833.790,05 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 16.814.790,05 zł, w tym:
 - 1) Urzędy wojewódzkie – plan 285.898,00 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne, w tym:
 - wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 238.965,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 41.078,12 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5.854,65 zł.
 - 2) Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 411.207,50 zł - wydatki bieżące: koszty obsługi Rady Miejskiej:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 356.107,50 zł – diety radnych,
 - zakup materiałów – plan 3.600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 51.500,00 zł, w tym m.in. wynajem sali na sesje Rady Miejskiej, obsługa prawna, abonament za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizacji nagrań, wykonanie napisów.
 - 3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 15.271.372,28 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe – 20.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 15.251.372,28 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup i pranie odzieży roboczej, zakup okularów – plan 42.500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8.974.182,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 632.919,01 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.672.948,19 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 238.436,48 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 160.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – plan 125.000,00 zł – umowy zlecenia m.in. mycie okien, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 620.854,50 zł, obejmuje między innymi wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, środków czystości, zakup sprzętu i umeblowania do pomieszczeń Urzędu,
- zakup środków żywności – plan 4.000,00 zł,
- opłata za energię elektryczną, wodę i gaz – plan 300.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 496.500,00 zł,
- odpłatność za usługi zdrowotne – plan 27.000,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – plan 1.288.888,03 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, konsultacje WOKISS, aktualizacje oprogramowania, opieka serwisowa, usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów, konserwacja centrali telefonicznej, ogłoszenia, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, obsługa prawna, eksploatacja drukarek i kserokopiarek, administrowanie siecią i usługi informatyczne,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 108.716,86 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 5.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – plan 45.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 206.820,00 zł - wydatki obejmują składki członkowskie WOKISS, składki na Stowarzyszenie Gmin, ubezpieczenia,
- odpisy na ZFŚS – plan 189.607,10 zł,
- szkolenia pracowników – plan 80.000,00 zł,
- wpłaty na PPK - plan 30.000,00 zł,

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 196.625,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 25.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 625,00 zł,

- zakup materiałów – plan 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 75.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – plan 4.500,00 zł – tłumaczenia ustne związane z delegacjami zagranicznymi i wyjazdami zagranicznymi oraz pisemne związane z produkcją materiałów promocyjnych,
- podróże służbowe zagraniczne – plan 11.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 15.000,00 zł, składki na rzecz: Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Polskiej Agencji Prasowej – Klub Samorządowy PAP,

5) Pozostała działalność – plan 668.687,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 231.066,67 zł - diety przewodniczących jednostek pomocniczych,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.438,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 490,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.000,00 zł,
 - nagrody konkursowe – plan 4.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 57.097,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 195.062,00 zł – w tym m.in.:
 - plan 75.000,00 zł - koszty opracowania i druku Informatora Mosińskiego,
 - plan 50.000,00 zł - opracowanie dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mosina do roku 2030,
 - plan 30.000,00 zł – opracowanie Raportu o stanie Gminy Mosina za rok 2022.
 - różne opłaty i składki - plan 135.333,60 zł, w tym: składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,
 - podatek od nieruchomości – plan 1.200,00 zł – podatek płacony przez Gminę Mosina,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 20.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 6.490,00 zł wydatki związane

z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie – wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5.424,61 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 932,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 132,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan

2.753.123,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan – 97.259,20 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.655.863,90 zł, w tym:

1) Ochotnicze straże pożarne – plan 1.253.150,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 80.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 1.173.150,00 zł, w tym:
 - dotacja dla organizacji pozarządowych (Ochotniczych Straży Pożarnych), które będą realizowały zadania publiczne w 2023 r. W ramach tego działu organizacje pozarządowe zrealizują szkolenia dla strażaków działających w OSP na terenie gminy oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy - plan 15.000,00 zł,
 - ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych – plan 70.000,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 130.000,00 zł - obejmuje między innymi wydatki na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, drobnego wyposażenia ratowniczego,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – plan 140.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 30.000,00 zł, w tym m.in. naprawy samochodów,
 - zakup usług pozostałych – plan 750.000,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, abonament za hydranty uliczne,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 3.150,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 35.000,00 zł,

- 2) Obrona cywilna – plan 57.456,31 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 57.456,31 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 50.000,00 zł,
 - zakup usług – plan 7.456,31 zł,
- 3) Straż gminna (miejska) – plan 1.249.624,79 zł, w tym:
- wydatki majątkowe – plan 17.259,20 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
 - wydatki bieżące – plan 1.232.365,59 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11.471,25 zł - m.in. zakup umundurowania, pranie odzieży,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 822.504,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – plan 59.410,60 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 146.076,70 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 20.151,34 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 19.500,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 59.225,00 zł - zakup paliwa, bloczków mandatów, wody pitnej, publikacji, środków czystości, artykułów gospodarczych,
 - energia elektryczna, opłata za centralne ogrzewanie i wodę – plan 20.648,25 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 13.975,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 5.462,50 zł – badania lekarskie pracowników,
 - zakup usług pozostałych – plan 6.727,50 zł – przeglądy samochodów, opłata za korzystanie z częstotliwości, wywóz nieczystości,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 12.618,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy – plan 3.441,37 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 5.735,62 zł,
 - odpis na ZFŚS – plan 14.966,73 zł,
 - szkolenia – plan 6.000,00 zł,
 - wpłaty na PPK - plan 4.451,25 zł,
- 4) Zarządzanie kryzysowe – plan 70.892,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 70.892,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.157,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 735,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 20.000,00 zł,

5) Pozostała działalność – plan 122.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 122.000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 25.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 20.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 15.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 58.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne -plan 4.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2.065.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:

1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2.065.000,00 zł, w tym:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – plan 65.000,00 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – plan 2.000.000,00 zł - wydatki ponoszone na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 1.098.571,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące, w tym:

1) Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

- 200.000,00 zł - rezerwy ogólna,
- 898.571,26 zł – rezerwa celowa, w tym:

- 406.306,35 zł – przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 492.264,91 zł – z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 75.760.216,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 2.964.797,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 72.795.419,31 zł.

1) Szkoły podstawowe – plan 43.882.370,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 2.964.797,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 40.917.573,48 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 750.000,00 zł (Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Gromada” w Dymaczewie Starym),
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 240.000,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 699.420,00 zł - dodatki socjalne, wiejski dla nauczycieli,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5.061.786,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 388.444,07 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.541.690,55 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 600.724,47 zł,
 - wpłaty na PFRON – plan 1.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 60.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 887.341,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 25.000,00 zł – wydatki realizowane w ramach programu Erasmus+ na działania związane z rozwojem umiejętności językowych i komunikacyjnych uczniów,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 281.541,30 zł,

- zakup energii – plan 1.253.849,87 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 900.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 72.885,85 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 708.974,34 zł (w tym opłaty pocztowe, RTV, przeglądy obiektów, usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 51.867,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe – plan 17.205,85 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – plan 573,56 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 80.000,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – plan 1.224.637,53 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 23.662,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 88.216,73 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 21.358.752,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1.600.000,00 zł.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 2.438.463,11 zł - wydatki bieżące, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 14.250,00 zł - pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 60.971,00 zł - dodatki socjalne, wiejski dla nauczycieli,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 174.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.213,85 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 298.456,62 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 42.861,19 zł,
 - zakup materiałów – plan 62.008,60 zł (w tym olej opałowy do ogrzewania obiektów, środki czystości, zakup wyposażenia i materiały do drobnych remontów),
 - zakup środków dydaktycznych i książek – plan 5.522,90 zł,
 - zakup energii – plan 20.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – plan 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 798,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 20.057,60 zł (w tym przeglądy obiektów, usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, opłata komornicza, usługi informatyczne, usługi serwisowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 34.000,00 zł - opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych na terenie innych gmin,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.660,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 20.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – plan 78.601,34 zł,
- szkolenia pracowników – plan 1.117,20 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- plan 7.722,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.462.173,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 100.048,86 zł.

3) Przedszkola – plan 18.616.749,98 zł - wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1.740.000,00 zł (m. Puszczykowo, m. Poznań, g. Komorniki, m. Luboń, g. Czempień, g. Kórnik),
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 6.022.905,56 zł (Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie, Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrawniczka w Mosinie, Prywatne Przedszkole Happy House w Czapurach, Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Krośnie, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Picasso”, Niepubliczne Przedszkole „Na bosaka” w Dymaczewie Starym) – dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 75% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną (Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku, Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie) –

plan 4.210.928,99 zł (dotacja na każdego ucznia przekazywana z budżetu gminy w wysokości równej 100% ustalonej podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli),

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 60.154,00 zł - dodatki socjalne, wiejski dla nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.765.197,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 137.726,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 743.443,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 105.837,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 129.881,65 zł (w tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do drobnych remontów, art. gospodarcze, artykuły biurowe i czasopisma, odzież robocza, wyposażenie apteczki),
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 30.625,25 zł,
- zakup energii – plan 265.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 40.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 10.351,50 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 167.021,60 zł (w tym opłaty pocztowe, RTV, przeglądy obiektów, usługi transportowe, introligatorskie, monitoring, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, certyfikat ZUS, usługi informatyczne, usługi pralnicze, wywóz nieczystości),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 500.000,00 zł (opłata za pobyt dzieci z Gminy Mosina w samorządowych przedszkolach na terenie innych gmin),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 11.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – plan 1.600,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 4.500,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 165.013,92 zł,
- szkolenia pracowników – plan 7.152,50 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 4.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 2.319.673,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 174.739,00 zł.

4) Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 19.000,00 zł - wydatki bieżące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 19.000,00 zł.
- 5) Świetlice szkolne – plan 2.561.718,55 zł – wydatki bieżące, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 53.334,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 343.642,44 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 46.069,63 zł,
 - odpisy na ZFŚS – plan 104.154,58 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 15.434,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.858.090,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 140.992,63 zł.
- 6) Dowożenie uczniów do szkół – plan 3.000.000,00 zł – wydatki bieżące:
- zakup usług pozostałych – plan 3.000.000,00 zł.
- 7) Szkoły artystyczne – plan 2.220,00 zł – wydatki bieżące:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 2.220,00 zł.
- 8) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 166.604,00 zł – wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 70.000,00
 - szkolenia pracowników – plan 93.604,00 zł.
- 9) Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 401.146,81 zł - wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 252.185,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15.728,46 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 42.996,18 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 5.518,19 zł,
 - zakup materiałów – plan 27.247,75 zł,
 - zakup energii – plan 23.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 15.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 5.965,05 zł,
 - odpisy na ZFŚS – plan 8.605,88 zł,
 - szkolenia pracowników – plan 2.351,06 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2.048,44 zł.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 1.595.736,48 zł - wydatki bieżące, w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – plan 500.000,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego między innymi dla: przedszkola „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach, przedszkola „Calineczka” w Krośnie, Przedszkola „Koniczynka” w Mosinie),
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 36.100,00 zł (dotacja przeznaczona dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż jst, do których uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego m.in. dla przedszkola „Słoneczko” w Rogalinku),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 184.470,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.634,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 146.367,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 20.860,96 zł,
- zakup materiałów – plan 975,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 1.450,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 34.515,59 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 607.553,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 45.809,57 zł.

11) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2.765.751,02 zł - wydatki bieżące, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty – plan 605.000,00 zł (dotacja przeznaczona dla szkoły niepublicznej, do której uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Szkoła Podstawowa im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie, Szkoła Podstawowa w Dymaczewie Starym),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 30.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 283.997,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 45.132,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.842,50 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 33.192,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – plan 66.995,08 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 5.585,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1.580.562,11 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 109.443,00 zł.

12) Pozostała działalność – plan 310.455,88 zł – wydatki bieżące, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.200,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 165,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.650,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 302.440,88 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 1.021.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące, w tym:

1) Zwalczanie narkomanii – plan 10.000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – plan 500,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 2.500,00 zł,
- zakup materiałów – plan 3.000,00 zł, w tym: zakup materiałów informacyjnych, literatury fachowej, artykuły biurowe,
- pozostałe usługi – plan 4.000,00 zł,

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 921.062,00 zł, w tym:

- ubezpieczenia społeczne – plan 4.500,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 500,00 zł,
- umowy zlecenia – plan 228.204,00 zł (wynagrodzenia dla pracowników świetlic opiekuńczo-wychowawczych, osób biorących udział w posiedzeniach GKRPA, biegły psychiatra i psycholog, opłaty za prowadzenie punktów konsultacyjnych i grup wsparcia dla osób uzależnionych, zajęć psychologicznych w świetlicach, realizacja spektakli terapeutycznych dla szkół),

- zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic opiekuńczo wychowawczych - plan 90.000,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup artykułów spożywczych dla świetlic opiekuńczo wychowawczych, zakup artykułów biurowych oraz publikacji na potrzeby GKRPA, zakupy związane z organizacją wycieczek dzieci ze świetlic,
- pozostałe usługi – plan 552.996,00 zł, w tym: wycieczki organizowane w ramach funkcjonowania świetlic, opłaty za przesyłki pocztowe, wynajem sali i organizacja szkoleń, usługi transportowe,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 41.062,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 3.800,00 zł, w tym: opłaty sądowe za wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia osób zgłoszonych do GKRPA, składka na ubezpieczenie świetlic.

Wydatki dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3) Izby wytrzeźwień – plan 83.938,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień – plan 83.938,00 zł.

4) Pozostała działalność – plan 6.000,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 6.000,00 zł – wynajem powierzchni pod mammobus lub inny pojazd realizujący badania profilaktyczne i bezpłatne dla mieszkańców gminy Mosina.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 5.440.535,37 zł - wydatki bieżące, w tym:

1) Domy pomocy społecznej – plan 576.000,00 zł - opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób spełniających kryteria do tej formy pomocy z terenu gminy Mosina.

2) Ośrodki wsparcia – plan 1.001.040,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 10.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 500.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 92.826,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 13.230,00 zł,
 - energia – plan 106.614,60 zł,
 - umowy zlecenie – plan 40.000,00 zł (usługi prawnicze, obsługa informatyczna),
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 120.000,00 zł (w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma i książki, artykuły biurowe),
 - zakup usług remontowych – plan 2.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 6.000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 5.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 2.000,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 33.259,40 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 55.010,00 zł,
 - szkolenia – plan 15.000,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł.
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4.800,00 zł – wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:
- szkolenia – plan 1.000,00 zł,
 - zakup usług – plan 3.800,00 zł – obsługa punktu terapeutycznego dla osób.
- 4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 36.300,00 zł - składki opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- 5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 865.000,00 zł - zasiłki celowe dla 200 rodzin, zasiłki celowe specjalne dla 150 rodzin, ponadto wydatki obejmują zapewnienie 17 osobom bezdomnym schronienia, zasiłki okresowe dla 140 rodzin, zasiłek celowy przyznawany tytułem zdarzenia losowego dla 3 rodzin.
- 6) Dodatki mieszkaniowe – plan 42.000,00 zł - zaplanowano pomoc dla 21 rodzin uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy.
- 7) Zasiłki stałe – plan 355.000,00 zł – zasiłek stały należy do zadań własnych realizowanych przez gminę. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie

art.37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe – zaplanowano zasiłki stałe dla 63 osób spełniających warunki do tej formy pomocy.

8) Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.784.895,37 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 11.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.081.000,00 zł,
- wynagrodzenia „13” – plan 80.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 185.824,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 24.987,55 zł,
- energia – plan 30.000,00 zł,
- umowy zlecenie – plan 50.000,00 zł (usługi prawnicze, obsługa informatyczna),
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 90.000,00 zł (w tym: środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma i książki, artykuły biurowe),
- zakup usług zdrowotnych – plan 1.500,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – plan 4.000,00 zł,
- podróże służbowe – plan 600,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 4.400,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 23.281,58 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 184.782,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – plan 5.520,24 zł,
- szkolenia – plan 8.000,00 zł.

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na rzecz 60 osób starszych i schorowanych z terenu Gminy Mosina – plan 640.000,00 zł.

10) Pomoc w zakresie dożywiania – dożywianiem dzieci w szkołach z terenu gminy zostanie objętych 120 dzieci oraz 40 rodzin otrzyma zasiłek na posiłek – plan 100.000,00 zł.

11) Pozostała działalność – plan 35.500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych przeznaczona na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu pomocy żywnościowej oraz rzeczowej dla najbiedniejszych rodzin z terenu Gminy Mosina oraz organizacja wieczerzy wigilijnej i paczek świątecznych – plan 35.500,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan

411.053,60 zł – wydatki bieżące, w tym:

- 1) Fundusz Solidarnościowy – plan 40.000,00 zł, w tym:
 - zakup usług – plan 40.000,00 zł.
- 2) Pomoc dla repatriantów – plan 11.400,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych – plan 11.400,00 zł.
- 3) Pozostała działalność – plan – 359.653,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 85.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14.697,45 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 379,75 zł,
 - zakup materiałów – plan 30.000,00 zł,
 - zakup energii – plan 41.400,00 zł,
 - zakup usług – plan 149.076,40 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 16.100,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – plan 22.500,00 zł

Powyższe wydatki związane są z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji, Centrum Kształcenia Wioska Internetowa Nowinki, Internetowego Centrum Edukacyjno Oświatowego w Świątnikach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 370.831,66 zł - wydatki bieżące,

w tym:

- 1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 120.000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów – plan 120.000,00 zł,
- 2) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – plan 122.171,66 zł, w tym:
 - plan 52.000,00 zł - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację zadań publicznych w roku 2023. W ramach tego działu zostaną zrealizowane zadania z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie zimowym i letnim,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10.122,86 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 1.396,80 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 58.400,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 252,00 zł.
- 3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 56.350,00 zł - stypendia szkolne, stypendia samorządu Gminy Mosina, w tym:
 - stypendia dla uczniów – plan 56.350,00 zł.
- 4) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 2.810,00 zł, w tym:
 - zakup usług – plan 1.500,00 zł,
 - szkolenia – plan 1.310,00 zł.
- 5) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 62.000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju – plan 57.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – plan 5.000,00 zł.
- 6) Pozostała działalność – plan 7.500,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji i zajęć integracyjnych dzieci i młodzieży mających na celu ich rozwój – plan 7.500,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 8.825.807,43 zł - wydatki bieżące, w tym:

- 1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 7.903.726,46 zł w tym:
 - świadczenia społeczne – plan 6.919.790,00 zł – świadczenia rodzinne dla ok. 1000 rodzin, oraz zaliczka alimentacyjna dla ok. 120 rodzin,
 - składki na ubezpieczenie społeczne - plan 428.996,26 zł,
 - wynagrodzenia – plan 422.748,00 zł,
 - wynagrodzenia „13” – plan 36.000,00 zł,
 - Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 9.356,35 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 24.000,00 zł, w tym: zakup książek nadawczych, artykułów biurowych, druków, tonerów i akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia,
 - zakup usług pozostałych – plan 49.321,00 zł, w tym: usługi pocztowe, opłaty z tytułu korzystania z oprogramowania w ramach umów serwisowych,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.500,00 zł, w tym: refundacja zakupu okularów,
 - zakup usług zdrowotnych – plan 1.200,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – plan 8.314,85 zł,
 - różne opłaty i składki - plan 500,00 zł.
- 2) Karta Dużej Rodziny – plan 1.162,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 970,00 zł,
 - ubezpieczenie społeczne - plan 167,00 zł,
 - Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 25,00 zł,
- 3) Wspieranie rodziny - plan 100.138,97 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe - plan 76.454,00 zł,
 - ubezpieczenie społeczne - plan 13.026,38 zł,
 - Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - plan 1.995,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.000,00 zł,
 - delegacje służbowe - plan 500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - plan 1.662,97 zł,
 - szkolenia pracowników - plan 500,00 zł.
- 4) Rodziny zastępcze – plan 250.000,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 250.000,00 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 74.780,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 74.780,00 zł – ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia rodzinne.
- 6) System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 496.000,00 zł, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – plan 76.000,00 zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 420.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan

24.559.433,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 5.848.937,66 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące 18.710.495,44 zł.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 433.069,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 433.069,00 zł, w tym:
 - zakup energii – plan 50.000,00 zł - zasilanie przepompowni wód deszczowych w energię,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 10.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 223.069,00 zł, w tym m.in. wydatki na wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, czyszczenie studzienek,
 - różne opłaty i składki – plan 150.000,00 zł - opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 18.565.205,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 5.160.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej
- wydatki bieżące – plan 13.405.205,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 3.750,00 zł – składka członkowska ZGO Jarocin,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 43.426,65 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 7.350,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – plan 298.200,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 60.000,00 zł,

- zakup energii – plan 4.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 1.900,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 9.850,00 zł,
- zakup usług – plan 12.968.176,47 zł – wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.651,88 zł,
- wpłaty na PPK dofinansowane przez podmiot zatrudniający – 1.400,00 zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi – plan 368.562,13 zł,

- wydatki bieżące – plan 368.562,13 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.133,14 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 291,47 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 30.896,94 zł,
 - zakup materiałów – plan 40.075,00 zł,
 - zakup usług – plan 294.987,13 zł - wydatki dotyczą sprzątnięcia ulic i utrzymania szaletu miejskiego,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 178,45 zł.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 873.108,85 zł

- wydatki bieżące – plan 873.108,85 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 39.208,85 zł,
 - zakup usług – plan 814.400,00 zł, m.in. obsadzenie i pielęgnacja terenów zielonych, nasadzenia krzewów i kwiatów, koszenie trawy,
 - zakup energii – plan 3.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 300,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.291,77 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.383,19 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 325,66 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 199,38 zł.

Powyższe wydatki bieżące to m.in.

- pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, pielęgnacja rabat i kwietników,

- usuwanie drzew, krzewów i cięcia pielęgnacyjne,
- koszenie traw i zgrabianie liści,
- pielęgnacja pomników przyrody.

5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 298.856,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 98.856,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 22.275,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3.829,07 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 545,74 zł,
 - zakup materiałów – plan 1.672,10 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 63.000,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyza, analiz i opinii – plan 6.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.535,00 zł.

6) Schroniska dla zwierząt – plan 533.277,50 zł,

- wydatki bieżące – plan 533.277,50 zł, w tym:
 - składka członkowska dla Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” – plan 330.000,00 zł,

oraz wydatki na obsługę tymczasowego miejsca pobytu zwierząt:

- zakup środków żywności – plan 3.277,50 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 200.000,00 zł.

Powyższe wydatki to m.in.:

- pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych,
- prowadzenie przytuliska dla zwierząt,
- utrzymanie zwierząt w Schronisku w Skałowie ponad limit,
- akcja dokarmiania kotów, akcja sterylizacji i kastracji zwierząt,
- akcja czipowania zwierząt.

7) Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2.905.266,88 zł,

- wydatki majątkowe – plan 382.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 2.523.266,88 zł, w tym:

- zakup energii – plan 1.923.266,88 zł,
- zakup usług – plan 600.000,00 zł.

8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 181.725,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – plan 1.725,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 150.000,00 zł – odbiór odpadów z miejsc publicznych,
- dotacja celowa – plan 30.000,00 zł – dotacja celowana na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień - dotacja dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest.

9) Pozostała działalność – plan 400.361.83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 106.937,66 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 293.424,17 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 6.000,00 zł,
 - zakup materiałów – plan 97.578,65 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 2.500,00 zł,
 - zakup energii – plan 60.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 2.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 125.145,52 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5.683.560,75

zł, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 719.697,60 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 4.962.863,15 zł.

1) Biblioteki – plan 1.468.778,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1.468.778,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w Mosinie – plan 1.465.878,00 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 2.900,00 zł.

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3.238.749,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 673.579,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan – 2.564.170,90 zł, w tym:
 - dotacja dla Mosińskiego Ośrodka Kultury - plan 1.655.947,56 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1.912,46 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 261,32 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 10.666,23 zł,
 - zakup materiałów – plan 220.800,08 zł,
 - zakup energii – plan 200.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 448.992,60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – plan 4.200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 18.630,66 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 3.600,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 159,99 zł.

W/w pozycje to wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

3) Galerie i biura wystaw artystycznych – plan 604.337,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 604.337,50 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Galerii Sztuki w Mosinie – plan 601.737,50 zł,
 - różne opłaty i składki – plan 2.600,00 zł.

4) Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 371.695,28 zł

- wydatki majątkowe – plan 46.118,53 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 325.576,75 zł, w tym:
 - plan 70.000,00 zł – dotacja na zadania z pożytku publicznego przeznaczona na realizowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych, w tym festiwali i przeglądów muzycznych, integracji i aktywizacji seniorów z terenu Gminy Mosina, przeglądów twórczości amatorskiej, upowszechniania śpiewu chóralnego i muzyki znanych mistrzów, prowadzenia ognisk muzycznych, pikniki rodzinne, udział w przedstawieniach teatralnych, prowadzenie pracowni plastycznych, festiwale piosenki,
 - nagrody konkursowe – plan 10.700,00 zł,

- zakup materiałów – plan 34.907,30 zł,
- zakup usług – plan 209.969,45 zł.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 23.850,00 zł – wydatki bieżące, w tym:

1) Ogrody botaniczne i zoologiczne – plan 23.850,00 zł, w tym:

- zakup materiałów – plan 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – plan 21.850,00 zł.

Utrzymanie form ochrony przyrody, w tym pielęgnacja pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 5.146.244,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 1.415.965,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- wydatki bieżące – plan 3.730.279,74 zł.

1) Obiekty sportowe – plan 1.876.979,06 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - plan 1.415.965,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały budżetowej.
- wydatki bieżące – plan 461.013,91 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 105.345,92 zł,
 - zakup usług remontowych – plan 49.473,45 zł,
 - zakup usług – plan 296.270,54 zł,
 - podatek od nieruchomości – plan 9.924,00 zł.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 3.258.565,83 zł,

- wydatki bieżące – plan 3.258.565,83 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 345.000,00 zł - przeznaczona na realizację zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej, siatkowej, judo, tańca, aerobiku, piłki

halowej oraz organizacja imprez i turniejów o charakterze sportowym. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez kluby sportowe w ramach uchwały o rozwoju sportu,

- dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – plan 49.000,00 zł – przeznaczona na zadania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczególności organizacja spływów kajakowych, mistrzostwa motorowe, rajdy rowerowe, edukacja żeglarska, turnieje sportowe, zawody łodzi turystycznych, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizacja ruchowa seniorów oraz konkursy wędkarskie, mistrzostwa w kolarstwie górskim. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
- wynagrodzenia osobowe – plan 1.236.361,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 257.124,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 37.173,00 zł,
- wynagrodzenia”13” – plan 94.201,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 250.000,00 zł,
- honoraria – plan 7.900,00 zł,
- nagrody konkursowe – plan 15.000,00 zł,
- zakup materiałów – plan 135.000,00 zł - zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakupy nagród, pucharów, statuetek, medali i dyplomów,
- energia, woda, gaz – plan 230.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – plan 3.700,00 zł,
- zakup usług remontowych – plan 67.000,00 zł,
- usługi pozostałe – plan 263.780,07 zł, w tym: usługi transportowe, wywóz nieczystości, ochrona osobowa imprez sportowych, monitorowanie sygnałów alarmowych, prace pielęgnacyjne na stadionie, obowiązkowe przeglądy, opłaty pocztowe,
- delegacje służbowe krajowe – plan 9.000,00 zł,
- delegacje służbowe zagraniczne – plan 600,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 5.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – plan 17.000,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – plan 30.765,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – plan 11.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – plan 175.176,00 zł,
- szkolenia – plan 4.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – plan 10.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 4.785,00 zł.

3) Pozostała działalność – plan 10.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10.700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów – plan 5.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – plan 5.700,00 zł.

Mosina, dnia 10-11-2022 r.

BURMISTRZ
Przemysław Bieloch

Plan dochodów

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr ...Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00
		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	10 500,00
600			Transport i łączność	27 707 938,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 293 282,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		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	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	403 300,00
		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	6 858 132,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 811,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 162 244,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 454 960,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 791,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 417 320,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 037 320,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 500,00

	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	800 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 710,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 102 110,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	380 000,00
	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	380 000,00
750		Administracja publiczna	1 468 640,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 898,00
	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	285 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 179 742,81
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	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	1 077 242,81
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 586 345,69
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	274 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	272 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 334 040,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 482 187,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 235,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	226 488,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 628,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
852			Pomoc społeczna	2 107 704,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
		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	1 001 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	355 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00
855			Rodzina	7 720 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 938,00
		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	7 504 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00
		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	1 162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00
		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	74 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 162 540,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 610 205,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 567 205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 523 819,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 332 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	408 520,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 043,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	561 750,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	289 705,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 621 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	705 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 832 986,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 847 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 985 068,00
758		Różne rozliczenia	39 500 487,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 100 487,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 100 487,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	825 288,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 890,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80104	Przedszkola	792 148,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	938,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
	80107	Świetlice szkolne	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	600,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	491 335,68
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 335,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
	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	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 433 473,00
	92601	Obiekty sportowe	1 052 791,00
	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	92 791,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	960 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 682,00
	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	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00
Razem:			187 077 607,75


Przemysław Mieloch
 BURMISTRZ

Plan wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały NrRady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 730 870,00
	01030		Izby rolnicze	9 675,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 675,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	221 194,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 194,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
020			Leśnictwo	72 052,50
	02001		Gospodarka leśna	72 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 052,50
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
600			Transport i łączność	38 713 149,54
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	226 324,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	226 324,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 728 292,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 183 301,53
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	234 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	877 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	327 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	657 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 599 838,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 332 522,94

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 491 493,56
60017		Drogi wewnętrzne	746 041,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 041,08
60019		Płatne parkowanie	277 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 642,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 642,43
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	102 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
630		Turystyka	339 104,60
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 104,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 482,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 195,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 999,80
	4300	Zakup usług pozostałych	79 125,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 169 963,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 563,33
	4300	Zakup usług pozostałych	134 253,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	253 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 442 400,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	87 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
710		Działalność usługowa	136 250,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	16 833 790,05
75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,65
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 207,50

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 271 372,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 182,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 919,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 948,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 436,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 854,50
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	496 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 888,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 716,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	206 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 607,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75095		Pozostała działalność	668 687,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 066,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 062,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 333,60
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 753 123,10

75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 253 150,00
	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	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75414		Obrona cywilna	57 456,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 456,31
75416		Straż gminna (miejska)	1 249 624,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 471,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 504,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 410,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 151,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 225,00
	4260	Zakup energii	20 648,25
	4270	Zakup usług remontowych	13 975,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 462,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 727,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 618,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 441,37
	4430	Różne opłaty i składki	5 735,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 451,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 259,20
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75495		Pozostała działalność	122 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 065 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 065 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00

758			Różne rozliczenia	1 098 571,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 098 571,26
		4810	Rezerwy	1 098 571,26
801			Oświata i wychowanie	75 760 216,57
	80101		Szkoły podstawowe	43 882 370,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 786,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 444,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541 690,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600 724,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887 341,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 541,30
		4260	Zakup energii	1 253 849,87
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 885,85
		4300	Zakup usług pozostałych	708 974,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 867,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	573,56
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 637,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 216,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 358 752,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 797,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 438 463,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 456,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 861,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 008,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 522,90
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 057,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 601,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 722,50

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 462 173,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 048,86
80104		Przedszkola	18 616 749,98
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 740 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 022 905,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 210 928,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 726,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 881,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 625,25
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 351,50
	4300	Zakup usług pozostałych	167 021,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 013,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 152,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 319 673,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 739,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 561 718,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 642,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 069,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 154,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 434,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 858 090,77
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 992,63
80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 000 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 220,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 220,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 604,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 146,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 185,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 728,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 996,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 518,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 247,75
	4260	Zakup energii	23 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 965,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 351,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 048,44
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	1 595 736,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 470,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 367,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 860,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 515,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 553,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 809,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 765 751,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 997,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 132,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 995,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 585,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 562,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 443,00
80195		Pozostała działalność	310 455,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 440,88
851		Ochrona zdrowia	1 021 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	921 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 996,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 062,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	83 938,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	83 938,00
85195		Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852		Pomoc społeczna	5 440 535,37
85202		Domy pomocy społecznej	576 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	106 614,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	865 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	865 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	355 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 784 895,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 987,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	184 782,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 281,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	35 500,00
	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	35 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 053,60
	85326	Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
	85395	Pozostała działalność	359 653,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 697,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	41 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 076,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 831,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	122 171,66
	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	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00
85495		Pozostała działalność	7 500,00
	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	7 500,00
855		Rodzina	8 825 807,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 726,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 748,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 996,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 356,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 321,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 138,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 026,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	496 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 559 433,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 069,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 069,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 565 205,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 426,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 968 176,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	368 562,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 896,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 987,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	873 108,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 291,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 208,85
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	814 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,38
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 856,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 829,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,10
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	533 277,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	330 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 277,50
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 905 266,88
	4260	Zakup energii	1 923 266,88
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 725,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90095		Pozostała działalność	400 361,83
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 578,65
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 145,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 937,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 683 560,75
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	371 695,28
	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	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 907,30
	4300	Zakup usług pozostałych	209 969,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 118,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 238 749,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 947,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 666,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,08
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	448 992,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 630,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 579,07
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	604 337,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	601 737,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	92116	Biblioteki	1 468 778,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 465 878,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 850,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	23 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00
926		Kultura fizyczna	5 146 244,89
	92601	Obiekty sportowe	1 876 979,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 345,92
	4270	Zakup usług remontowych	49 473,45
	4300	Zakup usług pozostałych	296 270,54

	4480	Podatek od nieruchomości	9 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 174,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 791,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 258 565,83
	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	49 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 785,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 201,00
	4090	Honoraria	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 124,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 173,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 780,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 765,00
	4480	Podatek od nieruchomości	175 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
92695		Pozostała działalność	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00

Razem:	193 160 897,75
---------------	-----------------------


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 200 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 200 000,00
Rozchody ogółem			6 116 710,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	116 710,00

GURMISTRZ
P. Mieloch
Przemysław Mieloch

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	285 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00
		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	285 898,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 490,00
852			Pomoc społeczna	1 865 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
		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	1 001 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	355 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 294,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 294,00
855			Rodzina	7 580 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 938,00
		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	7 504 938,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00
		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	1 162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00
		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	74 780,00

Razem:

9 738 902,00

EURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	285 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 965,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 078,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 854,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 490,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 424,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,90
852			Pomoc społeczna	1 865 634,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 001 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	106 614,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 259,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	36 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00
	85216		Zasiłki stałe	355 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 294,00
855			Rodzina	7 580 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 919 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 821,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 780,00
Razem:			9 738 902,00


SURMISTRZ
Przemysław Milech

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jst w 2023 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60004	2710	dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej - dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego linii 699	403 300,00	
	60013	6330	dotacja celowa - drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy	50 000,00	
	60014	2320	dotacja celowa - drogi publiczne powiatowe - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	200 811,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	650 000,00	
Razem dochody				1 304 111,00	
2.					
600	60004	4300	lokalny transport zbiorowy - dofinansowanie linii 699		403 300,00
	60013	6050	drogi publiczne wojewódzkie - dofinansowanie opracowania dokumentacji korekty drogi wojewódzkiej w granicach gminy		50 000,00
	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		100 811,00
4300		drogi publiczne powiatowe		100 000,00	
801	80104	4790	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		650 000,00
Razem wydatki					1 304 111,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	226 324,00			226 324,00
600	60004	2310	2 183 301,53			2 183 301,53
600	60004	2900	234 991,00			234 991,00
600	60014	6300	275 000,00			275 000,00
801	80101	2710	240 000,00			240 000,00
801	80103	2310	14 250,00			14 250,00
801	80104	2310	1 740 000,00			1 740 000,00
801	80106	2310	19 000,00			19 000,00
801	80132	2710	2 220,00			2 220,00
851	85158	2710	83 938,00			83 938,00
855	85516	2310	76 000,00			76 000,00
900	90002	2900	3 750,00			3 750,00
900	90013	2900	330 000,00			330 000,00
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 655 947,56		1 655 947,56
921	92110	2480		601 737,50		601 737,50
921	92116	2480		1 465 878,00		1 465 878,00
Razem:			5 458 774,53	3 723 563,06	0,00	9 182 337,59

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	15 000,00			15 000,00
801	80101	2540		750 000,00		750 000,00
801	80104	2540		6 622 905,56		6 622 905,56
801	80104	2590		4 679 500,00		4 679 500,00
801	80149	2540		500 000,00		500 000,00
801	80149	2590		36 100,00		36 100,00
801	80150	2540		605 000,00		605 000,00
852	85295	2360	35 500,00			35 500,00
854	85404	2540		57 000,00		57 000,00
854	85404	2590		5 000,00		5 000,00
854	85412	2360	52 000,00			52 000,00
854	85495	2360	7 500,00			7 500,00
855	85516	2830	420 000,00			420 000,00
900	90005	6230	200 000,00			200 000,00
900	90095	2820	6 000,00			6 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
926	92605	2360	49 000,00			49 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			1 200 000,00	13 255 505,56	0,00	13 386 934,55

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	22 569 272,14
-------------------------------------------	----------------------

BURMISTRZ
P. Bieloń
Przemysław Bieloń

Wydatki majątkowe na rok 2023

l.p.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
					dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 200 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina.	200 000,00	100 000,00	Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalin, Rogalin, Świętniki, Radzewice i Mieczewo	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	10 000 000,00	120 000,00	Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin"	120 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		20 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świętnik, Radzewic, Mieczewa	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	10 000 000,00	750 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	750 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6370 i 6060		5 860 000,00	5 850 000,00		877 500,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 860 000,00	5 850 000,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	877 500,00	0,00	4 972 500,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		480 000,00	327 000,00		277 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	260 000,00	130 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	WPF

7	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska	220 000,00	197 000,00	197 000,00	Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wlejska.	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300		680 000,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego.	680 000,00	275 000,00	275 000,00	Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Zabinko do granicy Gminy Mosina; Radzewice: projekt chodnika; projekt chodnika Borkowice	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		300 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Współpraca z Powiatem Poznańskim - lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10	Współpraca z Powiatem Poznańskim - utwardzenie wjazdu ul. Dębowa w Nowinkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Utwardzenie wjazdu ul. Dębowa w Nowinkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Świątnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach	270 000,00	150 000,00	150 000,00	Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej: Świątyni ulica Śremska, Świątyni, Dymaczewo Stare ul. Stokrotkowa i Borkowice	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		24 563 571,70	9 092 522,94	3 421 771,82		3 421 771,82	0,00	5 670 751,12	0,00	0,00	
		6 408 905,00	6 400 000,00	1 439 183,64	Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej	1 439 183,64	0,00	4 960 816,36	0,00	0,00	WPF
		1 260 243,76	704 100,00	209 956,24	Budowa ul. Dermbowskiego w Mosinie	209 956,24	0,00	494 143,76	0,00	0,00	WPF
		4 100 000,00	300 000,00	84 209,00	Budowa ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie	84 209,00	0,00	215 791,00	0,00	0,00	WPF
		1 060 000,00	60 000,00	60 000,00	Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanatu Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		162 163,00	66 163,00	66 163,00	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	66 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		148 000,00	68 000,00	68 000,00	Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Kopli	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		121 000,00	71 000,00	71 000,00	Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		88 000,00	18 000,00	18 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF

12 Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem

87 000,00	37 000,00	Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	150 000,00	Wykonanie przebudowy ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej w Mosinie na odcinku od ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
100 000,00	100 000,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
500 000,00	50 000,00	Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Opracowanie projektu chodnika Żabinko 150 m	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
3 000 000,00	150 000,00	Budowa ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od ciekłu Babinki do rzeki Koppil	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
150 000,00	150 000,00	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
20 000,00	20 000,00	Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
10 000,00	10 000,00	Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
50 000,00	50 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3 000 000,00	150 000,00	Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3 000 000,00	150 000,00	Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
400 000,00	20 000,00	Budowa ul. Piaskowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
70 000,00	70 000,00	Projekt ul. Tylnej w Krośnie II etap	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
150 000,00	150 000,00	Projekt drogi gminnej - drogi rowerowej Mosina-Żabinko w obrębie Sowiniec	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
400 000,00	20 000,00	Budowa ul. Gruszkowej w Mosinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:									

13	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	36 309,71	36 309,71	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 9, poz. 8	36 309,71	0,00	0,00	0,00	x	
		10 000,00	10 000,00	Młeczewo: Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie - załącznik nr 9, poz. 11	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
14	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 154,86	18 154,86	Krajkowo - Baranowo: Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania - załącznik nr 11, poz. 8	18 154,86	0,00	0,00	0,00	WPF	
		18 040,14	18 040,14	Radzewice: Budowa wjazdu na radzewicką przystan - załącznik nr 11, poz. 14	18 040,14	0,00	0,00	0,00	WPF	
		25 755,23	25 755,23	Rogalin: Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie - załącznik nr 11, poz. 15	25 755,23	0,00	0,00	0,00	WPF	
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050 i 6370	14 748 293,56	14 731 493,56		5 240 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00		
15	Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	14 748 293,56	14 731 493,56	Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)	5 240 000,00	0,00	9 491 493,56	0,00	WPF	
	dział 600 rozdział 60017 par. 6050	23 041,08	23 041,08		23 041,08	0,00	0,00	0,00		
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:										
16	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	23 041,08	23 041,08	Świątynki: Projekt i prace przygotowawcze związane z realizacją zjazdu z ul. Sremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bocianiego gniazda) - załącznik nr 9, poz. 19	23 041,08	0,00	0,00	0,00	x	
	dział 600 rozdział 60020 par. 6050	18 642,43	18 642,43		18 642,43	0,00	0,00	0,00		
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	18 642,43	18 642,43	Borkowice - Bolesławiec: Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	18 642,43	0,00	0,00	0,00	WPF	
	dział 630 rozdział 63003 par. 6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00		
18	Modernizacja wieży widokowej	50 000,00	50 000,00	Ekspertyzy i projekt modernizacji wieży widokowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	dział 700 rozdział 70005 par. 6050	21 621 413,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00		
19	Wykupy gruntów	21 621 413,00	300 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF	
	dział 700 rozdział 70007 par. 6050	280 000,00	280 000,00		280 000,00	0,00	0,00	0,00		

20	Modernizacja budynków gminnych na cele mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	Projekt modernizacji budynków ul. Pożegowska 9, ul. Pożegowska 12, ul. Poznańska 18 w Mosinie, ul. Główna 18 i budynek wielofunkcyjny w Pecnej na cele mieszkaniowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060										
21	Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego	2 481 659,76	2 481 659,76	2 481 659,76	Rozbudowa systemu teleinformatycznego, rozbudowa infrastruktury informatycznej.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050										
22	Strażnica OSP Nowinkach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75416 par. 6060										
23	Zakup tasera	17 259,20	17 259,20	17 259,20	Zakup tasera do obezwładniania przy pomocy energii elektrycznej wraz z osprzętem i instruktażem	17 259,20	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060										
24	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina i termomodernizacja.	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	Poprawa efektywności energetycznej budynku SP nr 2	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
25	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 000 000,00	7 000 000,00	2 884 797,26	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	2 884 797,26	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6050										
26	PSZOK w Mosinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Projekt budowlany PSZOK w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90002 par. 6370 i 6050										
27	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 110 000,00	5 110 000,00	5 110 000,00	Zakup trzech śmieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	102 000,00	0,00	0,00	4 998 000,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230										
28	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych	2 322 451,65	2 322 451,65	2 322 451,65	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050										
29	Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	40 000,00	40 000,00	35 000,00	Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Zabunko przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		5 000,00	5 000,00	5 000,00	Opłaty przyłączeniowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	1 900 000,00	300 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:										
31	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	8 000,00	8 000,00	Radzewice: Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podlesnej w Radzewicach - załącznik nr 9, poz. 14	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6 000,00	6 000,00	Rogalin: Projekt oświetlenia ul. Przyszalnej w obrębie gruntu sołeckiego - załącznik nr 9, poz. 15	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
dział 900 rozdział 90095 par. 6050	Budowa strefy street-workout w Mosinie	21 000,00	21 000,00	Daszewice: Projekt i budowa lamp solarnych na ul. Zakątek w Daszewicach - załącznik nr 11, poz. 6	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		7 000,00	7 000,00	Żabinko: Zakup lampy solarniej - oświetlenie przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej - załącznik nr 11, poz. 21	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		106 937,66	106 937,66		106 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Budowa strefy street-workout w Mosinie	50 000,00	50 000,00	Budowa strefy street-workout w Mosinie dz. Nr 2700/52 i 2700/53	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina:										
33	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	7 763,00	7 763,00	Osiędzie nr 1: Rewitalizacja Piasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 10, poz. 22	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
34	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	25 906,44	25 906,44	Osiędzie nr 1: Rewitalizacja Piasiego Parku oraz placu zabaw w Parku - załącznik nr 11, poz. 22	25 906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		23 268,22	23 268,22	Osiędzie nr 5: Rewitalizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26	23 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		46 118,53	46 118,53		46 118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:										
35	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	16 118,53	16 118,53	Baranówko: Zakup altany ogrodowej z montażem, załącznik nr 9, poz. 2	16 118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	Dymaczewo Nowe: Budowa wiaty na terenie placu służącej integracji mieszkańców Sołectwa - załącznik nr 9, poz. 7	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		673 579,07	673 579,07		673 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:										

36	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	38 087,91	38 087,91	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Solectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 9, poz. 1	38 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		17 361,32	17 361,32	Daszewice: zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 6	17 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 411,06	25 411,06	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 10	25 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	Mieczewo: Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy) - załącznik nr 9, poz. 11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		37 361,32	37 361,32	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 9, poz. 13	37 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	Radzewice: Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników) - załącznik nr 9, poz. 14	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	Rogalinek: Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem, załącznik nr 9, poz. 16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		24 927,31	24 927,31	Sowinki-Sowiniec: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 18	24 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		13 000,00	13 000,00	Wiórek: Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 20	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:										
		19 043,96	19 043,96	Baki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Solectwa oraz przygotowanie go do użytku - załącznik nr 11, poz. 1	19 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		12 705,53	12 705,53	Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 11, poz. 9	12 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		20 680,66	20 680,66	Pecna - Konstantynowo: Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie) - załącznik nr 11, poz. 13	20 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Modernizacja systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czaporach	100 000,00	100 000,00	Modernizacja systemu wentylacji i dachu w świetlicy w Czaporach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Rogalinek	100 000,00	100 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Rogalinek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	200 000,00	Budowa świetlicy kontenerowej wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Dymaczewo Stare	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

dział 926 rozdział 92601 par. 6050 i 6057		1 415 965,15	1 415 965,15	1 323 174,15	0,00	0,00	92 791,00
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daszewicach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa boiska w Czaporach dz. 267	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
42	Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Czaporach dz. 267	190 000,00	190 000,00	97 209,00	0,00	0,00	92 791,00
Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:							
43	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
		31 319,34	31 319,34	31 319,34	0,00	0,00	0,00
		28 680,66	28 680,66	28 680,66	0,00	0,00	0,00
		39 465,15	39 465,15	39 465,15	0,00	0,00	0,00
Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:							
Ogółem		122 575 932,79	43 914 366,88	18 638 821,20	0,00	25 182 744,68	92 791,00



 BURMISTRZ
 Międzybórz
 Pracownia Miejska

**Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska
na rok 2023**

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	33 000,00
Razem:			33 000,00

Wydatki:			
900	90005	4300	33 000,00
Razem:			33 000,00

5 PRZEMISTRZ
Przemysław Misiołek
Przewodniczący RM

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku	921	92109	6050	38 087,91	0,00	38 087,91	
2	Baranówko	Zakup altany ogrodowej z montażem	921	92105	6050	16 118,53	0,00	16 118,53	
3	Bolesławiec-Borkowice	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa - koszenie boiska	900	90004	4170	2 871,68	0,00	2 871,68	
			900	90004	4110	514,88	0,00	514,88	
			900	90004	4120	70,36	0,00	70,36	
			900	90004	4710	43,08	0,00	43,08	
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00	
			921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci z Sołectwa	921	92105	4300	2 784,86	0,00	2 784,86	
		Projekt i doposażenie placu zabaw	926	92601	6050	26 500,00	0,00	26 500,00	
		Zakup stołu do ping-ponga	926	92601	4210	1 500,00	0,00	1 500,00	
4	Czapury	Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	926	92601	6050	31 319,34	0,00	31 319,34	
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Powitanie Lata, Dzień Dziecka, Dożynki, Pożegnanie Lata)	921	92105	4210	4 041,98	0,00	4 041,98	
			921	92105	4300	22 000,00	0,00	22 000,00	
5	Daszewice	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Daszewicach	921	92109	4270	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	17 361,32	0,00	17 361,32	
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - krzesła	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej (koszenie trawy, zakup roślin, nawozów, przegląd kosiarek itp.)	900	90004	4300	3 000,00	0,00	3 000,00	
6	Dymaczewo Nowe	Budowa wiaty na terenie placu - służącej integracji mieszkańców Sołectwa	921	92105	6050	30 000,00	0,00	30 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	12 361,00	0,00	12 361,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,32	0,00	5 000,32	
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	7 000,00	0,00	7 000,00	
		Wykonanie nasadzeń na terenie Sołectwa	900	90004	4300	3 000,00	0,00	3 000,00	
7	Dymaczewo Stare	Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	2 300,00	0,00	2 300,00	
			900	90004	4170	3 281,92	0,00	3 281,92	
			Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4110	588,44	0,00	588,44
				900	90004	4120	80,41	0,00	80,41
				900	90004	4710	49,23	0,00	49,23
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92105	4190	2 000,00	0,00	2 000,00	
		Doposażenie placu zabaw (w tym garaż)	926	92601	4210	4 000,00	0,00	4 000,00	
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Zakończenie Lata)	921	92105	4300	9 650,25	0,00	9 650,25	
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00	0,00	10 000,00	

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	600	60016	6050	36 309,71	0,00	36 309,71
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	25 411,06	0,00	25 411,06
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup nagród na konkursy	921	92105	4190	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup środków czystości, chemii i artykułów higienicznych	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań mieszkańców	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	500,00	0,00	500,00
		Zakup małej architektury - zagospodarowanie otoczenia świetlicy	921	92109	4210	30 861,32	0,00	30 861,32
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	10 666,23	0,00	10 666,23
			921	92109	4110	1 912,46	0,00	1 912,46
			921	92109	4120	261,32	0,00	261,32
			921	92109	4710	159,99	0,00	159,99
		Utwardzenie placu między sceną a boiskiem (teren przy świetlicy)	921	92109	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Garaż na narzędzia - plac zabaw	926	92601	4210	4 361,32	0,00	4 361,32
		Budowa łącza internetowego i abonament	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
Budowa przejścia dla pieszych przy sklepie	600	60016	6050	10 000,00	0,00	10 000,00		
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	39 987,52	0,00	39 987,52
		Wynajem i serwis toalety TOI TOI - boisko, plac zabaw	900	90003	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	37 361,32	0,00	37 361,32
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	20 000,00	0,00	20 000,00
14	Radzewice	Modernizacja ogrzewania C.O. w budynku świetlicy wiejskiej/remizie (zakup i montaż grzejników)	921	92109	6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	1 380,27	0,00	1 380,27
			900	90004	4170	1 394,81	0,00	1 394,81
			900	90004	4110	250,10	0,00	250,10
			900	90004	4120	34,17	0,00	34,17
			900	90004	4710	20,92	0,00	20,92
		Dofinansowanie do imprez integracyjnych, zajęć sportowych (Dzień Dziecka, Mikołajki, spotkania mieszkańców Radzewic)	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92105	4300	2 500,00	0,00	2 500,00

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie		
		Projekt brakującego oświetlenia na ul. Podleśnej w Radzewicach	900	90015	6050	8 000,00	0,00	8 000,00		
		Zakup piaskownicy i jej zadaszenie na placu zabaw	926	92601	4210	5 000,00	0,00	5 000,00		
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	6 974,07	0,00	6 974,07		
			900	90003	4110	1 250,46	0,00	1 250,46		
			900	90003	4120	170,86	0,00	170,86		
			900	90003	4710	104,61	0,00	104,61		
				Wykonanie koncepcji świetlicy wiejskiej w Rogalinie	921	92109	4300	10 000,00	0,00	10 000,00
				Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
				Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Mikołajki, Piknik rodzinny, Dożynki)	921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
				Organizacja zajęć edukacyjnych, plastycznych i sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	12 510,46	0,00	12 510,46
					921	92105	4300	9 000,00	0,00	9 000,00
				Projekt oświetlenia ul. Prezydialnej w obrębie gruntu sołeckiego	900	90015	6050	6 000,00	0,00	6 000,00
16	Rogalinek	Zakup kontenera na plac przy ul. Wodnej z posadowieniem	921	92109	6050	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00		
		Zakup małej architektury i wyposażenia na tereny Sołectwa	900	90095	4210	12 000,00	0,00	12 000,00		
		Zakup materiałów, narzędzi oraz wyposażenia do utrzymania bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	5 000,00	0,00	5 000,00		
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	4 922,87	0,00	4 922,87		
			900	90003	4110	882,68	0,00	882,68		
			900	90003	4120	120,61	0,00	120,61		
			900	90003	4710	73,84	0,00	73,84		
		Zakup materiałów oraz nagród w ramach aktywności artystycznej oraz innych form aktywności mieszkańców	921	92105	4210	3 561,32	0,00	3 561,32		
17	Sasinowo	Oczyszczenie i uporządkowanie stawku na terenie Sołectwa	900	90095	4300	19 000,00	0,00	19 000,00		
		Organizacja uroczystości integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 912,02	0,00	2 912,02		
18	Sowinki-Sowiniec	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	24 927,31	0,00	24 927,31		
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00		
19	Świątniki	Projekt i prace przygotowawcze związane z realizacją zjazdu z ul. Śremskiej wzdłuż drogi wewnętrznej w kierunku Warty (k. bocianiego gniazda)	600	60017	6050	23 041,08	0,00	23 041,08		
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dożynki, Mikołajki)	921	92105	4210	500,00	0,00	500,00		
			921	92105	4300	3 000,00	0,00	3 000,00		
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Zakup kruszywa do utwardzania dróg	600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00		

Fundusz sołecki 2023 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
20	Wiórek	Organizacja spotkań kulturowych, integracji środowiskowych (w tym Dożynki, Majówka, Dzień Dziecka, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4300	22 061,32	0,00	22 061,32
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych na imprezy o charakterze publicznym	750	75095	4210	300,00	0,00	300,00
		Awaryjne równanie dróg	600	60017	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
			801	80104	4240	1 000,00	0,00	1 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła)	921	92109	4210	8 500,00	0,00	8 500,00
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy (stół do ping-ponga zewnętrzny, betonowy)	926	92601	4210	5 500,00	0,00	5 500,00
Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	3 000,00	0,00	3 000,00		
21	Żabinko	Zakup kamer do monitoringu	754	75495	4210	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup siatek i moskitier do okien świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Naprawa dachu w altance przy placu zabaw	926	92601	4270	4 057,33	0,00	4 057,33
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców (w tym Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	921	92105	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem						884 568,87	0,00	884 568,87

PURMISTRZ
Przewyżsław Wieloch
Przewyżsław Wieloch

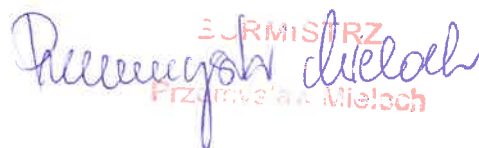
Wydatki jednostek pomocniczych dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina na rok 2023

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola we Wiórku	801	80104	4240	548,00	0,00	548,00
		Sprzątanie wsi - zakup usług	900	90003	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	1 200,00	0,00	1 200,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup paliwa do kosiarek i traktorka	900	90004	4210	800,00	0,00	800,00
		Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, doposażenie świetlicy, środki czystości, papier, toner	921	92109	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	950,00	0,00	950,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, zieleni i małej architektury ogrodowej	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie szkoły	801	80101	4210	800,00	0,00	800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (w tym Dożynki, Pożegnanie Lata, Święto Pyry, Mikołajki)	921	92105	4210	3 700,00	0,00	3 700,00
921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00			
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 600,00	0,00	1 600,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92105	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		921	92105	4300	7 600,00	0,00	7 600,00	
6	Dymaczewo Nowe	Zakup chemii do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
		Farba do malowania	900	90095	4210	200,00	0,00	200,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup nagród i dekoracji	921	92105	4210	1 650,00	0,00	1 650,00
		Pranie krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	250,00	0,00	250,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	800,00	0,00	800,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	0,00	300,00
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4210	431,00	0,00	431,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	900	90004	4210	700,00	0,00	700,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
9	Krosinko-Ludwikowo	Zakup chemii gospodarczej oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
		Serwis kosiarki oraz kosi spalinowej	900	90004	4300	400,00	0,00	400,00
		Organizacja imprez środowiskowych - integracja mieszkańców Sołectwa	921	92105	4210	1 434,00	0,00	1 434,00
921	92105		4300	5 000,00	0,00	5 000,00		
10	Krosno	Przeglądy, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	1 800,00	0,00	1 800,00
			900	90004	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup środków ochrony roślin, kwiatów do nasadzeń, ziemi ogrodniczej	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4300	1 700,00	0,00	1 700,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 851,00	0,00	1 851,00
		Serwis kosi i kosiarki	900	90004	4300	300,00	0,00	300,00
		Nasadzenia zieleni	900	90004	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	200,00	0,00	200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych (w tym: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92105	4190	700,00	0,00	700,00
			921	92105	4210	521,00	0,00	521,00
			921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	3 281,92	0,00	3 281,92
			900	90004	4110	588,44	0,00	588,44
			900	90004	4120	80,41	0,00	80,41
			900	90004	4710	49,23	0,00	49,23
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 200,00	0,00	2 200,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Radzewice	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i terenu wokół, środki czystości, środki do drobnych remontów, doposażenie świetlicy, tonery do drukarki	921	92109	4210	2 403,00	0,00	2 403,00
		Utrzymanie czystości w świetlicy i na terenie wokół (np. mycie okien)	921	92109	4300	600,00	0,00	600,00
15	Rogalin	Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy i kosi spalinowej, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Koło EiR i inne imprezy integracyjne i kulturalne)	921	92105	4210	2 686,00	0,00	2 686,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	0,00	300,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	700,00	0,00	700,00
16	Rogałinek	Działalność kulturalno-integracyjno-sportowa na terenie Sołectwa	921	92105	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
			921	92105	4300	9 200,00	0,00	9 200,00
17	Sasinowo	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych	921	92105	4210	1 400,00	0,00	1 400,00
18	Sowinki-Sowiniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym: Dzień Dziecka, Mikołajki)	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
19	Świątniki	Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92605	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy	921	92109	4210	400,00	0,00	400,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Serwis kosiarek	900	90004	4300	500,00	0,00	500,00
20	Wiórek	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	200,00	0,00	200,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żytki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 359,00	0,00	1 359,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-kulturowych (w tym Dzień Babci i Dziadka)	921	92105	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	0,00	2 300,00
Razem sołectwa						116 683,00	0,00	116 683,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń na Placu 20 Października	750	75095	4300	123,00	0,00	123,00
		Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku	900	90095	6050	7 763,00	0,00	7 763,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa, oleju do kosiarek	900	90004	4210	500,00	0,00	500,00
		Przebieg kosiarki	900	90004	4300	200,00	0,00	200,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	5 075,00	0,00	5 075,00
		Zakup i montaż kostki brukowej	600	60016	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż ławek na teren Osiedla	900	90095	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki)	921	92105	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
			921	92105	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: biuletyn, strona internetowa Osiedla itp.)	921	92105	4210	500,00	0,00	500,00
			921	92105	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup ławek do postawienia na terenie Osiedla	900	90095	4210	3 000,00	0,00	3 000,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
25	Osiedle Nr 4	Zakup roślin, nasadzeń, środków ochrony roślin	900	90004	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bieżące utrzymanie i naprawy infrastruktury osiedlowej - place zabaw, stacje rowerowe	926	92601	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			926	92601	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla (w tym Dzień Dziecka, impreza karnawałowa)	921	92105	4210	1 532,00	0,00	1 532,00
			921	92105	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
27	Osiedle Nr 6	Zakup artykułów biurowych / promocyjnych	750	75095	4210	1 247,00	0,00	1 247,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja i uzupełnienie architektury osiedlowej (ławki, kosze, gabloty)	900	90095	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92105	4300	2 900,00	0,00	2 900,00
Razem osiedla						70 340,00	0,00	70 340,00
Razem sołectwa i osiedla						187 023,00	0,00	187 023,00


 BURMISTRZ
 Przewodniczący Rady Miejskiej
 Przewodniczący Rady Miejskiej

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2023 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Przygotowanie terenu pod kontener, zakup kontenera świetlicowego do posadowienia na terenie Sołectwa oraz przygotowanie go do użytku	921	92109	6050	19 043,96	0,00	19 043,96
2	Baranówko	Zakup kostki brukowej wraz z ułożeniem	600	60016	4300	5 800,00	0,00	5 800,00
		Odnowienie ogrodzenia	900	90095	4270	500,00	0,00	500,00
		Zakup blokad parkingowej	600	60016	4210	500,00	0,00	500,00
		Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	1 259,27	0,00	1 259,27
3	Borkowice Bolesławiec	Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu	600	60020	6050	18 642,43	0,00	18 642,43
4	Czapury	Budowa boiska do piłki siatkowej na placu zabaw - ul. Jagodowa działka nr 276 w Czapurach	926	92601	6050	28 680,66	0,00	28 680,66
5	Daszewice	Projekt i budowa lamp solarnych na ul. Zakątek w Daszewicach	900	90015	6050	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup farb, pędzli do konserwacji altanki przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	680,66	0,00	680,66
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	14 340,33	0,00	14 340,33
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	14 340,33	0,00	14 340,33
7	Dymaczewo Stare	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 975,13	0,00	15 975,13
8	Krajkowo-Baranowo	Budowa parkingu i chodnika - kontynuacja zadania	600	60016	6050	18 154,86	0,00	18 154,86
9	Krosinko-Ludwikowo	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 705,53	0,00	12 705,53
10	Krosno	Zakup urządzeń fitness dla seniorów	926	92601	4210	8 500,00	0,00	8 500,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy	921	92109	4210	12 000,00	0,00	12 000,00
		Mycie okien, pranie i konserwacja krzeseł w świetlicy	921	92109	4300	3 180,66	0,00	3 180,66
11	Mieczewo	Rewitalizacja świetlicy i jej otoczenia (remont podjazdu przed świetlicą)	921	92109	4270	28 680,66	0,00	28 680,66
12	Nowinki-Drużyna	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	22 743,76	0,00	22 743,76
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup kosy spalinowej wraz z osprzętem	900	90004	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		Modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej (sanitariaty męskie)	921	92109	6050	20 680,66	0,00	20 680,66
14	Radzewice	Budowa wjazdu na radzewicką przystań	600	60016	6050	18 040,14	0,00	18 040,14

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
15	Rogalin	Odwodnienie sięgaczy ul. Kosynierów i sięgacza ul. Szkolna w Rogalinie	600	60016	6050	25 755,23	0,00	25 755,23
16	Rogallnek	Rewitalizacja "dziedzińca" przyległego do świetlicy wiejskiej (uzupełnienie ubytków, odnowienie, zakup małej architektury)	921	92109	4210	18 680,66	0,00	18 680,66
			921	92109	4270	10 000,00	0,00	10 000,00
17	Sasinowo	Montaż monitoringu na placu zabaw	754	75495	4300	7 000,00	0,00	7 000,00
		Naprawa i wymalowanie ławek i zadaszenia na placu zabaw	926	92601	4270	3 956,01	0,00	3 956,01
18	Sowinki-Sowiniec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (w tym stoły, naczynia, piec)	921	92109	4210	12 963,66	0,00	12 963,66
19	Świątniki	Bieżące utrzymanie i prace naprawcze dot. budynku świetlicy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4270	4 500,00	0,00	4 500,00
		Projekt remontu, przebudowy placu zabaw	926	92601	4300	6 070,54	0,00	6 070,54
		Zakup akcesoriów sportowych (kosz do gry, słupki i siatka do gry)	926	92601	4210	3 200,00	0,00	3 200,00
20	Wiórek	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne, stoły)	921	92109	4210	15 600,00	0,00	15 600,00
		Prace remontowe i naprawcze na terenie świetlicy wiejskiej (w tym naprawa siatki ogrodzeniowej, malowanie i konserwacja budynku na zewnątrz)	921	92109	4270	13 080,66	0,00	13 080,66
21	Żabinko	Zakup lampy solarnej – oświetlenie przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej	900	90015	6050	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup markizy (żaluzji) do altanki na placu zabaw	926	92601	4210	8 028,67	0,00	8 028,67
Razem sołectwa						442 284,47	0,00	442 284,47
22	Osiedle Nr 1	Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w Parku	900	90095	6050	25 906,44	0,00	25 906,44
23	Osiedle Nr 2	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nizinnej w Mosinie	926	92601	6050	39 465,15	0,00	39 465,15
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	30 000,00	0,00	30 000,00
			900	90095	4300	48 000,00	0,00	48 000,00
		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych w związku z utrzymaniem zieleni na terenie Osiedla	900	90004	4210	2 910,31	0,00	2 910,31
25	Osiedle Nr 4	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod rekreację (las / park) - skrzyżowanie ulic Gałczyńskiego / Leśmiana / Brzechwy	900	90095	4210	30 000,00	0,00	30 000,00
			900	90095	4300	43 145,52	0,00	43 145,52
26	Osiedle Nr 5	Realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej	900	90095	6050	23 268,22	0,00	23 268,22
27	Osiedle Nr 6	Zakup ławek i koszy na teren Osiedla	900	90095	4210	10 378,65	0,00	10 378,65
		Modernizacja stołów i ławek mobilnych	900	90095	4270	2 000,00	0,00	2 000,00
		Utrzymanie i porządkowanie zieleni osiedlowej	900	90004	4170	2 461,44	0,00	2 461,44
			900	90004	4110	441,33	0,00	441,33
			900	90004	4120	60,31	0,00	60,31
			900	90004	4710	36,92	0,00	36,92
			Doposażenie placu zabaw ul. Powstańców Wielkopolskich	926	92601	4210	10 000,00	0,00
		Rewitalizacja chodników na terenie Osiedla	600	60016	4270	14 000,00	0,00	14 000,00
		Doposażenie placu zabaw i boiska	926	92601	4210	11 265,60	0,00	11 265,60

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2023	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
28	Osiedle Nr 7	Bieżące utrzymanie i prace naprawcze dot. placu zabaw i boiska	926	92601	4210	200,00	0,00	200,00
			926	92601	4270	4 960,11	0,00	4 960,11
		Czyszczenie i konserwacja nawierzchni boiska	926	92601	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem osiedla						300 000,00	0,00	300 000,00
Razem sołectwa i osiedla						742 284,47	0,00	742 284,47


 PRZEMISŁAW MIELOCH
 PRZEMISŁAW MIELOCH

**Dochody i wydatki w 2023 roku gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art.223 uofp**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 574 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	759 199,00
		0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	463 524,00
		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	225 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	505,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00
	80104		Przedszkola	625 090,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	609 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00
Razem:				1 574 289,00

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 574 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	759 199,00
		4110	Składki ZUS	702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 422,00
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 508,00
		4710	Wpłaty PPK	62,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	80104		Przedszkola	625 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	328 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00
Razem:				1 574 289,00

Przewodnicząca
Przedszkola i Szkoł
Przedszkola i Szkoł

Zestawienie porównawcze dochodów w układzie: wykonanie za poprzedni rok budżetowy, plan i przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
010			Rolnictwo i leśnictwo	444 197,37	479 235,27	479 235,27	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 749,99	1 090,00	1 090,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 749,99	1 090,00	1 090,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	478 145,27	478 145,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 447,38	478 145,27	478 145,27	0,00
020			Leśnictwo	302 041,94	42 240,08	57 792,62	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	302 041,94	42 240,08	57 792,62	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	281 409,40	27 275,18	27 275,18	0,00
		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	9 326,13	10 500,00	25 665,09	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 306,41	4 464,90	4 852,35	0,00
600			Transport i łączność	5 099 587,92	931 917,21	438 981,71	27 707 938,27
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	1 054,57	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 054,57	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 434,21	209 423,50	209 577,19	12 293 282,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 772,34	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,09	80,00	233,69	350,00
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	59 000,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	144 979,74	155 000,00	155 000,00	403 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 609,04	54 343,50	54 343,50	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	6 858 132,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 972 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	884 699,85	226 771,56	226 771,56	200 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 687,50	7 687,50	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	859 699,85	219 084,06	219 084,06	200 811,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 027 453,86	494 143,76	0,00	15 162 244,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 333,35	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 023 120,51	494 143,76	0,00	215 791,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	5 454 960,12
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	9 491 493,56
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 578,39	1 578,39	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 578,39	1 578,39	1 600,00
630		Turystyka	14 387,16	24 618,04	24 621,92	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 387,16	24 618,04	24 621,92	30 000,00
	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	13 380,58	20 500,00	20 500,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,58	0,00	3,88	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 118,04	4 118,04	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 108 820,79	3 212 950,60	3 252 754,26	5 417 320,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 108 820,79	2 852 950,60	2 892 754,26	5 037 320,30
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	853 415,60	833 201,07	833 201,07	1 111 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	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	866 303,06	430 250,00	468 616,80	800 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 709,88	14 000,00	15 436,86	16 710,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 324 206,57	1 557 021,53	1 557 021,53	3 102 110,30
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	24 874,89	3 478,00	3 478,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 047,27	15 000,00	15 000,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 563,52	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	360 000,00	360 000,00	380 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	900,00	0,00
	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	0,00	360 000,00	360 000,00	380 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	1 195,56	1 195,56	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 195,56	1 195,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 195,56	1 195,56	0,00

750		Administracja publiczna	421 943,88	1 588 256,46	445 345,40	1 468 640,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 700,85	284 846,00	218 568,75	285 898,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 628,00	284 846,00	218 530,00	285 898,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,85	0,00	38,75	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 213,73	1 300 380,33	223 449,00	1 179 742,81
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179,34	0,00	0,00	0,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 742,99	0,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	83 159,04	93 280,33	93 280,33	100 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 144,99	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 927,37	2 100,00	2 411,48	2 500,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		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	0,00	1 105 000,00	27 757,19	1 077 242,81
	75056	Spis powszechny i inne	55 331,60	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 331,60	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 544,30	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 544,30	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 153,40	3 030,13	3 327,65	3 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	530,13	530,13	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 153,40	2 500,00	2 797,52	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 338,98	6 489,00	6 489,00	6 490,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 338,98	6 489,00	6 489,00	6 490,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 338,98	6 489,00	6 489,00	6 490,00
752		Obrona narodowa	0,00	2 816,60	2 816,60	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 816,60	2 816,60	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 816,60	2 816,60	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 265,40	220 000,00	220 750,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 000,00	150 750,00	0,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	750,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	18 265,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 739,90	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 525,50	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 525 612,94	81 279 984,60	81 582 512,77	81 586 345,69
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 467,13	154 000,00	154 000,00	274 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	163 257,92	152 000,00	152 000,00	272 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209,21	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 780 684,19	19 345 105,65	19 665 960,88	20 334 040,22
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	17 051 702,42	18 554 464,65	18 554 464,65	19 482 187,88
		0320 Wpływy z podatku rolnego	42 846,00	47 939,00	47 939,00	75 235,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	181 059,00	195 249,00	195 249,00	226 488,84
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	261 946,20	289 170,00	330 873,56	333 628,50
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 846,46	80 000,00	80 000,00	85 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	607,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	98 879,51	121 000,00	399 879,67	130 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 797,00	55 783,00	56 055,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 391 300,16	12 890 537,95	12 920 053,27	13 523 819,47
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 574 234,31	7 936 000,00	7 936 000,00	8 332 800,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	251 870,80	285 660,00	285 660,00	408 520,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	27 487,49	31 072,00	31 072,00	36 043,52
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	589 587,35	535 000,00	535 000,00	561 750,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	177 169,31	190 000,00	219 515,32	210 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	289 705,95	289 705,95	289 705,95
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 694 232,17	3 539 000,00	3 539 000,00	3 600 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 168,47	32 100,00	32 100,00	33 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 550,26	52 000,00	52 000,00	52 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 170 466,91	2 627 299,00	2 579 536,62	2 621 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	300 000,00	300 000,00	310 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	137 339,50	154 300,00	154 300,00	155 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 090,99	146 500,00	91 365,00	90 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	614 841,90	660 000,00	667 372,62	705 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 038 098,51	1 330 000,00	1 330 000,00	1 340 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 220,47	19 999,00	19 999,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	936,74	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 598,00	0,00	0,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	61 896,97	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 896,97	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 957 797,58	46 262 962,00	46 262 962,00	44 832 986,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 354 521,00	44 935 370,00	44 935 370,00	42 847 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 603 276,58	1 327 592,00	1 327 592,00	1 985 068,00
758		Różne rozliczenia	43 419 924,06	35 863 656,25	35 863 656,25	39 500 487,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 094 270,00	33 746 270,00	33 746 270,00	39 100 487,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 094 270,00	33 746 270,00	33 746 270,00	39 100 487,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 207 626,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 207 626,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 118 028,06	2 117 386,25	2 117 386,25	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	876,74	332 000,00	332 000,00	400 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 615,56	89 399,91	89 399,91	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 218 618,00	1 218 618,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	74 715,36	67 747,47	67 747,47	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 174 820,40	409 620,87	409 620,87	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 155 324,70	3 366 542,93	3 336 704,10	825 288,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 080 995,84	509 847,71	516 695,03	10 890,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 133,12	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38,37	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 456,59	933,00	7 780,32	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 096,00	190 253,82	190 253,82	9 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	2051	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	0,00	135 845,52	135 845,52	0,00
	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	0,00	38 815,37	38 815,37	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	888 400,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	171,76	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	120 000,00	120 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 703,80	20 529,96	20 529,96	20 950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 337,80	15 000,00	15 000,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	366,00	4 999,96	4 999,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	530,00	950,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 536 688,30	2 422 421,00	2 424 087,48	792 148,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 617,35	152 160,00	152 160,00	141 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,64	0,00	68,92	210,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 530,56	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	767,00	883,00	883,00	938,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 682 824,00	1 639 378,00	1 639 378,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 917,60	630 000,00	630 000,00	650 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 238,66	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 309,05	0,00	67,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	0,00	210,00	210,00	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	210,00	700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 037,00	25 000,00	25 000,00	0,00


	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 037,00	25 000,00	25 000,00	0,00
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	97,00	122 600,00	122 600,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97,00	122 600,00	122 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180,00	220,00	220,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	220,00	220,00	600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	447 622,76	265 714,26	227 361,63	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 622,76	265 714,26	227 361,63	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 688,89	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 688,89	0,00	0,00	0,00
	2180	Wpływy z różnych dochodów	50 688,89	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 195 235,11	32 398 113,35	31 576 123,73	2 107 704,00
	85202	Domy pomocy społecznej	57 241,94	69 600,00	69 600,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	56 891,94	69 600,00	69 600,00	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	455 200,00	0,00	1 001 040,00
	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	0,00	455 200,00	0,00	1 001 040,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 976,14	397 000,00	397 000,00	390 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 389,31	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	339,50	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 247,33	372 000,00	372 000,00	365 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	319,32	49,35	102,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,32	49,35	102,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	358 507,93	445 000,00	445 000,00	355 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 507,93	445 000,00	445 000,00	355 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 698,24	152 418,00	152 452,13	108 364,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,78	0,00	34,13	70,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 137,46	152 418,00	152 418,00	108 294,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 098,04	145 000,00	147 511,60	147 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 098,04	145 000,00	145 000,00	147 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 511,60	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 943,50	80 000,00	80 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	248,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 695,50	80 000,00	80 000,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	201 390,00	201 390,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	201 390,00	201 390,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 450,00	30 416 456,00	30 047 068,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	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	0,00	1 257 143,00	887 755,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 158 163,00	29 158 163,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 350,00	3 700 959,53	3 692 299,91	0,00
85395		Pozostała działalność	10 350,00	3 700 959,53	3 692 299,91	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,38	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350,00	200,00	200,00	0,00
	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	0,00	276 660,00	276 660,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 424 099,53	3 415 423,53	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 404,85	332 930,00	333 551,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	226,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	226,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 178,85	332 930,00	332 930,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 310,00	319 985,00	319 985,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 868,85	12 945,00	12 945,00	0,00
85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	621,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	621,00	0,00
855		Rodzina	54 001 416,10	27 238 766,00	27 238 766,00	7 720 880,00
85501		Świadczenie wychowawcze	45 422 272,42	19 012 742,00	19 012 742,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 422 272,42	19 012 742,00	19 012 742,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 501 337,94	7 996 289,00	7 996 289,00	7 644 938,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400 274,46	7 876 289,00	7 876 289,00	7 504 938,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 063,48	120 000,00	120 000,00	140 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 645,02	755,00	755,00	1 162,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 631,28	750,00	750,00	1 162,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,74	5,00	5,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 160,72	82 280,00	82 280,00	74 780,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 160,72	82 280,00	82 280,00	74 780,00
85595		Pozostała działalność	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 406 054,66	12 157 240,13	12 135 620,23	19 162 540,68
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633 785,35	0,00	77,78	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77,78	0,00
	6207	Dotacje celowe 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	633 785,35	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 237 245,61	11 568 737,13	11 570 351,08	18 610 205,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 195 559,89	11 520 000,00	11 520 000,00	13 567 205,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 898,38	27 000,00	27 192,79	27 000,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 587,34	17 200,00	18 121,16	18 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 537,13	4 537,13	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	500,00	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 309,50	15 600,00	15 600,00	16 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	15 600,00	15 600,00	16 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 381,50	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 928,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 876,65	25 800,00	24 234,37	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 876,65	3 800,00	3 800,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	22 000,00	20 434,37	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 198,23	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 198,23	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 443,10	36 000,00	36 000,00	33 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 443,10	36 000,00	36 000,00	33 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 660,15	11 414,15	12 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 164,15	11 414,15	12 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 496,00	22 496,00	0,00
90095	Pozostała działalność	460 196,22	477 451,85	477 451,85	491 335,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 837,82	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 703,45	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe 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	388 454,95	477 451,85	477 451,85	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 200,00	0,00	0,00	0,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	491 335,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549 516,97	84 955,00	86 639,90	80 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	567,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	567,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 949,97	84 955,00	86 639,90	80 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 684,90	0,00
	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	46 204,44	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,29	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 109,41	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 858,74	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,79	4 955,00	4 955,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe 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	416 540,30	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	242 214,11	3 445 871,59	2 485 871,74	1 433 473,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	3 091 321,59	2 131 321,59	1 052 791,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 443,59	10 443,59	0,00
	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	0,00	120 878,00	120 878,00	0,00
	6207	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	92 791,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 960 000,00	2 000 000,00	960 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 214,11	354 551,00	354 550,15	380 682,00
	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	91 441,34	95 000,00	95 000,00	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	134 591,75	255 000,00	255 000,00	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134,93	130,00	130,00	130,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	253,00	252,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	370,00	370,00	552,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 821,09	3 798,00	3 798,00	0,00
		Razem:	211 090 325,83	206 378 668,20	203 261 736,97	187 077 607,75


 BURMISTRZ
 Międzybóże
 Powiat Miejski

Zestawienie porównawcze wydatków w układzie: wykonanie za poprzedni rok budżetowy, plan i przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
010			Rolnictwo i łowiectwo	967 259,64	2 431 863,22	2 431 863,22	1 730 870,00
	01008		Melioracje wodne	5 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	01010			513 516,05	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 246,05	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 270,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 896,21	6 871,98	6 871,98	9 675,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 896,21	6 871,98	6 871,98	9 675,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	427 345,97	427 345,97	221 194,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	845,97	845,97	1 194,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 000,00	417 000,00	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 509 500,00	1 509 500,00	1 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	442 447,38	478 145,27	478 145,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 258,51	7 258,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,49	1 247,76	1 247,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,66	177,85	177,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,74	655,87	655,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	433 771,94	468 769,87	468 769,87	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,41	35,41	0,00
020			Leśnictwo	32 812,76	88 350,00	88 350,00	72 052,50
	02001		Gospodarka leśna	32 812,76	88 350,00	88 350,00	72 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00	36 052,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4430	Różne opłaty i składki	31 177,49	31 350,00	31 350,00	36 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 635,27	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 420 250,27	21 473 288,08	21 473 288,08	38 713 149,54
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 782,72	162 179,46	162 179,46	226 324,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72	162 179,46	162 179,46	226 324,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 740 940,79	4 422 325,13	4 422 325,13	11 728 292,53
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 391 806,81	1 732 750,00	1 732 750,00	2 183 301,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 530,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	67 191,00	185 930,00	185 930,00	234 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663 044,18	2 487 741,13	2 487 741,13	3 460 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 463,04	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 416,96	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 812,70	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 486,08	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 190,02	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	877 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 972 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120,00	230 665,00	230 665,00	327 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	665,00	665,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	327 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 522,14	611 908,57	611 908,57	657 011,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 459 109,74	186 358,88	186 358,88	100 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	77 209,25	77 209,25	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 112,40	1 425,00	1 425,00	1 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,44	70,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	195 000,00	195 000,00	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 968 884,62	14 539 515,92	14 539 515,92	24 599 838,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 328,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	19 125,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,73	62 311,50	62 311,50	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 517,37	395 778,56	395 778,56	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 557 518,21	659 395,41	659 395,41	505 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19,67	19,67	22,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 346,96	13 422 010,78	13 422 010,78	14 332 522,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	9 491 493,56
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 079 194,00	1 079 194,00	746 041,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 832,00	13 832,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	263 702,50	263 702,50	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	746 309,50	746 309,50	503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	23 041,08
	60019		Płatne parkowanie	0,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	48 642,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 642,43
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	100 000,00	100 000,00	102 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 950,00	89 950,00	90 000,00
630			Turystyka	471 509,00	414 999,28	414 999,28	339 104,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	471 509,00	414 999,28	414 999,28	339 104,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,17	15 424,24	15 424,24	17 482,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,17	2 127,68	2 127,68	2 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 078,46	86 844,30	86 844,30	89 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 091,18	29 192,25	29 192,25	37 200,00
		4260	Zakup energii	7 619,39	8 578,50	8 578,50	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 687,40	130 667,21	130 667,21	19 999,80
		4300	Zakup usług pozostałych	57 287,72	78 757,20	78 757,20	79 125,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 103,73	4 200,90	4 200,90	4 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 273,78	2 375,00	2 375,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 985,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 560 287,23	3 212 083,50	3 212 083,50	2 169 963,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 514 634,01	1 528 833,50	1 528 833,50	727 563,33
		4260	Zakup energii	148 081,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 826,74	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 922,78	122 883,50	122 883,50	134 253,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	640,00	640,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 595,00	34 000,00	34 000,00	30 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	310,00	310,00	310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	730 692,28	339 000,00	339 000,00	253 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 235,36	12 000,00	12 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 229,33	30 000,00	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 050,54	990 000,00	990 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 683 250,00	1 683 250,00	1 442 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 993,00	6 993,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4260	Zakup energii	0,00	222 500,00	222 500,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	274 250,00	274 250,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	277 000,00	277 000,00	87 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	7,00	7,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	45 653,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 653,22	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	113 665,44	144 075,00	144 075,00	136 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 665,44	144 075,00	144 075,00	136 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 973,00	19 125,00	19 125,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 587,44	96 450,00	96 450,00	120 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 400,00	28 400,00	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	100,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 005 251,35	15 325 275,71	15 325 275,71	16 833 790,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 628,00	284 846,00	284 846,00	285 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 619,14	238 088,91	238 088,91	238 965,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 142,68	40 923,93	40 923,93	41 078,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 866,18	5 833,16	5 833,16	5 854,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 924,75	426 882,50	426 882,50	411 207,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 621,04	356 107,50	356 107,50	356 107,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 538,00	4 275,00	4 275,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 765,71	66 500,00	66 500,00	51 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 039 475,75	13 704 515,51	13 704 515,51	15 271 372,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 938,77	36 825,00	36 825,00	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 985 720,34	7 446 105,90	7 446 105,90	8 974 182,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 791,57	522 500,00	522 500,00	632 919,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 544,64	1 385 000,00	1 385 000,00	1 672 948,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 566,45	195 000,00	195 000,00	238 436,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 562,02	133 000,00	133 000,00	160 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 973,52	121 220,00	121 220,00	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 055,74	504 735,00	504 735,00	620 854,50
		4220	Zakup środków żywności	3 104,48	3 990,00	3 990,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	158 975,21	237 500,00	237 500,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 261,45	123 500,00	123 500,00	496 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 681,00	19 950,00	19 950,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 255,17	957 600,00	957 600,00	1 288 888,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 352,18	94 536,40	94 536,40	108 716,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 617,00	1 617,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 013,32	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 638,22	44 912,50	44 912,50	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 473,79	155 349,34	155 349,34	206 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 459,32	189 607,10	189 607,10	189 607,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 491,29	69 825,00	69 825,00	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 794,55	27 833,00	27 833,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	834 992,84	834 992,84	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 351,67	432 351,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 167,20	66 564,76	66 564,76	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 757,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,33	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 257,20	6 257,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	891,80	891,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	55 331,60	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 770,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,60	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 582,67	178 478,00	178 478,00	196 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 915,00	4 915,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 313,00	6 313,00	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 565,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 567,80	52 500,00	52 500,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 330,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 462,29	75 000,00	75 000,00	75 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	124,54	2 000,00	2 000,00	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 533,04	12 750,00	12 750,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 084 308,58	610 553,70	610 553,70	668 687,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 933,33	234 000,00	234 000,00	231 066,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,97	2 375,00	2 375,00	3 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	304,00	304,00	490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 054,03	17 955,00	17 955,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 855,42	54 500,00	54 500,00	57 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 142,85	163 019,04	163 019,04	195 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 421,98	109 590,90	109 590,90	135 333,60
		4480	Podatek od nieruchomości	583 041,00	1 059,76	1 059,76	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	899,00	958,00	958,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 283,00	22 792,00	22 792,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 338,98	6 489,00	6 489,00	6 490,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 338,98	6 489,00	6 489,00	6 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40	5 423,77	5 423,77	5 424,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,78	932,35	932,35	932,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,80	132,88	132,88	132,90
752			Obrona narodowa	0,00	6 977,40	6 977,40	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	6 977,40	6 977,40	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	6 977,40	6 977,40	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 028 070,74	4 004 820,38	4 004 820,38	2 753 123,10
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 660 706,92	2 172 368,00	2 172 368,00	1 253 150,00
		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	18 500,00	19 500,00	19 500,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 379,00	23 410,00	23 410,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 034,42	114 483,00	114 483,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 826,73	390 000,00	390 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	100 101,43	125 500,00	125 500,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 765,10	28 050,00	28 050,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 167,45	737 350,00	737 350,00	750 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,79	3 150,00	3 150,00	3 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4430	Różne opłaty i składki	3 256,00	30 925,00	30 925,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 463,75	10 463,75	57 456,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 980,00	3 980,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 483,75	6 483,75	7 456,31
	75416		Straż gminna (miejska)	1 086 844,26	1 117 423,57	1 117 423,57	1 249 624,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 777,07	9 975,00	9 975,00	11 471,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 765,67	747 731,01	747 731,01	822 504,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 254,63	54 009,64	54 009,64	59 410,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 742,55	132 797,00	132 797,00	146 076,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 453,07	18 319,40	18 319,40	20 151,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 229,98	17 500,00	17 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 476,51	51 500,00	51 500,00	59 225,00
		4260	Zakup energii	8 913,79	17 955,00	17 955,00	20 648,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 925,00	6 500,00	6 500,00	13 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	449,00	1 796,66	1 796,66	5 462,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 588,30	5 850,00	5 850,00	6 727,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 518,71	10 972,50	10 972,50	12 618,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,86	2 992,50	2 992,50	3 441,37
		4430	Różne opłaty i składki	4 645,60	4 987,50	4 987,50	5 735,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	14 966,71	14 966,71	14 966,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 968,90	5 700,00	5 700,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,81	3 870,65	3 870,65	4 451,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 781,49	0,00	0,00	17 259,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	111 606,31	566 600,15	566 600,15	70 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 689,77	4 207,55	4 207,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 735,60	46 421,75	46 421,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,67	10 397,85	10 397,85	5 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,49	1 138,00	1 138,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,57	20 235,00	20 235,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,82	19 000,00	19 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 244,70	13 950,00	13 950,00	20 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,69	950,00	950,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4850	Składki i nne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	143 913,25	137 964,91	137 964,91	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 489,51	12 479,25	12 479,25	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 881,39	24 250,00	24 250,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 387,25	14 962,50	14 962,50	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 743,70	50 512,16	50 512,16	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00	3 990,00	3 990,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 441,40	31 771,00	31 771,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	497 593,58	1 863 000,00	1 863 000,00	2 065 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 593,58	1 863 000,00	1 863 000,00	2 065 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 821,10	63 000,00	63 000,00	65 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	451 772,48	1 800 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	956 333,10	956 333,10	1 098 571,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	956 333,10	956 333,10	1 098 571,26
		4810	Rezerwy	0,00	956 333,10	956 333,10	1 098 571,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
801			Oświata i wychowanie	70 718 310,41	78 194 266,99	78 194 266,99	75 760 216,57
	80101		Szkoły podstawowe	44 266 616,73	45 510 866,37	45 510 866,37	43 882 370,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	458 961,09	676 958,66	676 958,66	750 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	122 796,00	230 652,00	230 652,00	240 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74 700,00	74 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	672 274,02	673 794,95	673 794,95	699 420,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 391 326,67	4 569 930,24	4 569 930,24	5 061 786,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 797,00	3 797,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710 085,41	311 722,10	311 722,10	388 444,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282 729,51	4 074 272,61	4 074 272,61	4 541 690,55
		4112	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 719,01	1 719,01	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 566,79	5 566,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 221,69	522 369,10	522 369,10	600 724,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	727,37	727,37	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 594,00	561,00	561,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 796,13	72 850,00	72 850,00	60 000,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 062,78	4 062,78	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 943,34	8 943,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 569,98	839 767,62	839 767,62	887 341,03
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 831,25	2 831,25	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,21	583,21	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 203 114,91	274 315,50	274 315,50	281 541,30
		4260	Zakup energii	916 467,96	1 011 169,25	1 011 169,25	1 253 849,87
		4270	Zakup usług remontowych	723 754,82	1 224 652,37	1 224 652,37	900 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 373,60	57 601,00	57 601,00	72 885,85
		4300	Zakup usług pozostałych	689 905,67	679 732,23	679 732,23	708 974,34
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	124 913,33	124 913,33	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	55 467,04	55 467,04	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	60 564,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 280,16	163 280,16	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 159,01	42 794,15	42 794,15	51 867,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 162,60	129 162,60	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 193,08	12 580,99	12 580,99	17 205,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	498,75	498,75	573,56
		4430	Różne opłaty i składki	49 915,11	71 824,00	71 824,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 304 757,95	1 481 564,89	1 481 564,89	1 224 637,53
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 720,56	29 334,75	29 334,75	23 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 219,20	87 399,13	87 399,13	88 216,73
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	67,50	67,50	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,50	74,50	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 588,00	49 588,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	643 081,21	643 081,21	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 984 392,53	18 984 392,53	21 358 752,17
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 661,71	28 661,71	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 550 395,91	1 550 395,91	1 600 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 006,03	131 006,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 321 516,56	5 979 397,16	5 979 397,16	2 964 797,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	598 809,65	598 809,65	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 069 554,98	1 965 100,23	1 965 100,23	2 438 463,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 690,40	14 250,00	14 250,00	14 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 085,80	57 868,00	57 868,00	60 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 137,86	155 457,00	155 457,00	174 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 470,16	10 462,72	10 462,72	13 213,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 612,35	240 919,75	240 919,75	298 456,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 871,73	31 386,72	31 386,72	42 861,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 599,96	49 387,50	49 387,50	62 008,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 498,24	5 486,25	5 486,25	5 522,90
		4260	Zakup energii	8 977,27	18 300,00	18 300,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 820,60	22 283,75	22 283,75	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	600,00	600,00	798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 926,02	12 987,30	12 987,30	20 057,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 357,96	34 137,30	34 137,30	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 908,94	2 375,00	2 375,00	2 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,59	19 000,00	19 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 486,57	74 785,95	74 785,95	78 601,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98,00	997,50	997,50	1 117,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 568,53	6 583,13	6 583,13	7 722,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 132 592,67	1 132 592,67	1 462 173,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	75 239,69	75 239,69	100 048,86
	80104		Przedszkola	18 763 812,87	20 666 399,63	20 666 399,63	18 616 749,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 331 081,72	1 737 500,00	1 737 500,00	1 740 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 350 867,71	7 326 378,00	7 326 378,00	6 022 905,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 230 708,32	5 225 000,00	5 225 000,00	4 210 928,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 515,67	71 250,00	71 250,00	60 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 955,63	1 620 305,91	1 620 305,91	1 765 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 003,27	116 383,45	116 383,45	137 726,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 012,12	688 229,49	688 229,49	743 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 546,31	76 958,42	76 958,42	105 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 671,01	115 312,44	115 312,44	129 881,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 301,53	26 285,00	26 285,00	30 625,25
		4260	Zakup energii	148 642,29	184 254,37	184 254,37	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 806,65	144 405,70	144 405,70	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 385,20	6 224,40	6 224,40	10 351,50
		4300	Zakup usług pozostałych	166 185,48	156 975,91	156 975,91	167 021,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	425 012,61	582 500,00	582 500,00	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 344,02	9 893,56	9 893,56	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	357,82	1 104,44	1 104,44	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 796,30	3 800,00	3 800,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 792,00	168 873,72	168 873,72	165 013,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 074,00	7 471,00	7 471,00	7 152,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 373,21	3 888,20	3 888,20	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 237 543,88	2 237 543,88	2 319 673,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	155 861,74	155 861,74	174 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 907,27	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 907,27	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	2 273 189,69	2 273 189,69	2 561 718,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 547,00	51 547,00	53 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	305 166,57	305 166,57	343 642,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38 024,83	38 024,83	46 069,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	99 184,89	99 184,89	104 154,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 367,31	12 367,31	15 434,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 658 736,76	1 658 736,76	1 858 090,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	108 162,33	108 162,33	140 992,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 799 921,08	2 967 502,00	2 967 502,00	3 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 799 921,08	2 897 502,00	2 897 502,00	3 000 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 272,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 266,62	208 134,45	208 134,45	166 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 219,47	106 637,80	106 637,80	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 047,15	98 496,65	98 496,65	93 604,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 785,34	351 044,05	351 044,05	401 146,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 425,80	219 292,00	219 292,00	252 185,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 827,97	13 676,92	13 676,92	15 728,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 566,43	37 387,98	37 387,98	42 996,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,63	4 798,43	4 798,43	5 518,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 234,00	21 085,00	21 085,00	27 247,75
		4260	Zakup energii	12 883,99	15 675,00	15 675,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 204,00	22 350,00	22 350,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 936,40	5 187,00	5 187,00	5 965,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 766,07	7 766,07	8 605,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,14	2 044,40	2 044,40	2 351,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,98	1 781,25	1 781,25	2 048,44
	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	1 184 807,27	1 418 858,31	1 418 858,31	1 595 736,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 917,97	470 100,00	470 100,00	500 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 369,94	36 100,00	36 100,00	36 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422,15	3 702,12	3 702,12	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 947,33	160 408,96	160 408,96	184 470,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 994,74	11 858,05	11 858,05	13 634,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 689,27	119 791,32	119 791,32	146 367,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 657,00	10 617,78	10 617,78	20 860,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475,00	475,00	975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	475,00	475,00	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 909,31	30 937,43	30 937,43	34 515,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	899,56	1 649,38	1 649,38	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	538 936,11	538 936,11	607 553,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	33 807,16	33 807,16	45 809,57
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 588 186,49	2 538 244,70	2 538 244,70	2 765 751,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 360,05	583 941,72	583 941,72	605 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 337,66	28 751,85	28 751,85	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 448,52	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 948,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 816,04	258 949,08	258 949,08	283 997,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 249,75	33 581,54	33 581,54	45 132,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 842,50	5 842,50	5 842,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 995,63	25 745,00	25 745,00	33 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 435,67	67 295,84	67 295,84	66 995,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 594,44	5 902,63	5 902,63	5 585,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 454 168,65	1 454 168,65	1 580 562,11
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	74 065,89	74 065,89	109 443,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	447 622,76	265 714,26	265 714,26	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 534,81	8 971,67	8 971,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 627,89	2 627,89	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	421 687,95	254 114,70	254 114,70	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 557,00	7 993,30	7 993,30	310 455,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 180,85	1 180,85	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,45	162,45	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 557,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	302 440,88
851			Ochrona zdrowia	658 145,89	908 859,80	908 859,80	1 021 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 236,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	500,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 283,57	808 218,80	808 218,80	921 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363,20	5 600,00	5 600,00	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 120,73	227 004,00	227 004,00	228 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 528,64	150 000,00	150 000,00	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4300	Zakup usług pozostałych	173 181,00	381 214,80	381 214,80	552 996,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 783,14	40 000,00	40 000,00	41 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	306,86	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	58 937,00	64 641,00	64 641,00	83 938,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 937,00	64 641,00	64 641,00	83 938,00
	85195		Pozostała działalność	80 688,82	26 000,00	26 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 759,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 740,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 914,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 274,89	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 117 568,38	7 243 353,02	7 243 353,02	5 440 535,37
	85202		Domy pomocy społecznej	516 306,76	540 000,00	540 000,00	576 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	516 306,76	540 000,00	540 000,00	576 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 194 727,49	1 194 727,49	1 001 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	92 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	133 320,00	133 320,00	106 614,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 880,00	21 880,00	55 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	33 259,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	689 527,49	689 527,49	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 581,58	6 816,25	6 816,25	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,80	3 491,25	3 491,25	3 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 640,78	2 375,00	2 375,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	950,00	950,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	867 764,92	891 869,74	891 869,74	865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	867 764,92	891 869,74	891 869,74	865 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 599,07	42 049,35	42 049,35	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 599,07	42 048,36	42 048,36	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,99	0,99	0,00
	85216		Zasiłki stałe	358 507,93	445 000,00	445 000,00	355 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 507,93	445 000,00	445 000,00	355 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 674 339,69	1 806 962,90	1 806 962,90	1 784 895,37
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 929,93	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 016,09	9 500,00	9 500,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 863,21	1 075 949,81	1 075 949,81	1 081 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 674,72	61 244,85	61 244,85	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 256,00	184 712,41	184 712,41	185 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 948,00	23 738,17	23 738,17	24 987,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 723,00	42 000,00	42 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 914,04	89 110,00	89 110,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	3 990,20	23 420,00	23 420,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 727,00	1 425,00	1 425,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 183,09	225 656,47	225 656,47	184 782,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 517,14	3 024,60	3 024,60	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 076,84	29 017,60	29 017,60	5 520,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	570,00	570,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 339,28	6 235,25	6 235,25	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 253,90	23 558,74	23 558,74	23 281,58
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8,79	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 351,60	7 800,00	7 800,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 348,50	638 244,29	638 244,29	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 348,50	638 244,29	638 244,29	640 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 017,93	150 000,00	150 000,00	100 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 027,01	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 976,99	150 000,00	150 000,00	100 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	13,93	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	201 390,00	201 390,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 576,00	58 576,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 060,00	62 060,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 329,49	67 329,49	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 424,51	13 424,51	0,00
	85295		Pozostała działalność	31 102,00	1 290 293,00	1 290 293,00	35 500,00
		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	31 000,00	32 000,00	32 000,00	35 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 232 000,06	1 232 000,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 015,09	10 015,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	244,91	244,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 295,94	5 295,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	8 546,00	8 546,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 088,61	33 184 484,87	33 184 484,87	411 053,60
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 680,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 680,00	0,00	0,00	40 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
	85395		Pozostała działalność	240 408,61	33 173 084,87	33 173 084,87	359 653,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 575 000,00	28 575 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	0,00	2 897 080,00	2 897 080,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	457 116,00	457 116,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 042,33	81 154,00	81 154,00	14 697,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,78	11 502,00	11 502,00	379,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 795,12	72 000,00	72 000,00	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 176,86	58 500,00	58 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276 660,00	276 660,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	11 582,64	24 250,00	24 250,00	41 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 300,00	13 300,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 214,35	142 106,34	142 106,34	149 076,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 402,53	90 513,00	90 513,00	22 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 860,25	48 860,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 585,98	17 585,98	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 457,30	3 457,30	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 549 094,10	731 228,08	731 228,08	370 831,66
	85401		Świetlice szkolne	2 244 410,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 456,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	1 651 215,66	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 085,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 496,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 831,64	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundus świadczeń socjalnych	89 943,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 382,56	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 300,66	56 750,00	56 750,00	62 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 300,66	47 000,00	47 000,00	57 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	9 750,00	9 750,00	5 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76 295,24	103 402,08	103 402,08	122 171,66
		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	20 600,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,36	7 215,18	7 215,18	10 122,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	973,88	860,90	860,90	1 396,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	43 200,00	43 200,00	58 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	126,00	126,00	252,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 320,45	516 430,00	516 430,00	120 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	145 451,60	440 985,00	440 985,00	120 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 868,85	12 945,00	12 945,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 000,00	47 100,00	47 100,00	56 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	47 100,00	47 100,00	56 350,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 767,00	2 546,00	2 546,00	2 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 140,00	1 140,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	1 406,00	1 406,00	1 310,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00
		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	4 000,00	5 000,00	5 000,00	7 500,00
855			Rodzina	54 773 927,14	28 163 429,98	28 163 429,98	8 825 807,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 422 272,42	19 012 742,00	19 012 742,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 086 134,80	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 706,72	31 396,68	31 396,68	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 528,35	12 895,95	12 895,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 436,17	7 340,01	7 340,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 964,63	1 047,65	1 047,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 732,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 007,04	8 706,00	8 706,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	976,07	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 036,00	1 355,71	1 355,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 616 156,82	8 142 723,92	8 142 723,92	7 903 726,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,04	3 000,00	3 000,00	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 712 159,90	7 122 000,00	7 122 000,00	6 919 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 570,04	318 006,72	318 006,72	422 748,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 315,85	19 988,37	19 988,37	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 574,20	573 138,03	573 138,03	428 996,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,27	7 427,32	7 427,32	9 356,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 692,71	15 289,20	15 289,20	24 000,00
		4260	Zakup energii	966,48	1 200,00	1 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	1 165,00	1 165,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 324,17	61 808,00	61 808,00	49 321,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,10	2 024,60	2 024,60	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 534,20	5 698,86	5 698,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34,82	200,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	9 977,82	9 977,82	8 314,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 004,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 631,28	750,00	750,00	1 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376,69	625,36	625,36	970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,63	109,32	109,32	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,96	15,32	15,32	25,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
	85504		Wspieranie rodziny	86 575,93	86 784,06	86 784,06	100 138,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 059,15	64 666,97	64 666,97	76 454,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,38	4 352,52	4 352,52	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 173,67	11 917,91	11 917,91	14 026,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,41	1 695,64	1 695,64	1 995,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,06	475,00	475,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 662,97	1 662,97	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	950,00	950,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 063,05	1 063,05	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	247 327,41	225 000,00	225 000,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 327,41	225 000,00	225 000,00	250 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 160,72	82 280,00	82 280,00	74 780,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 160,72	82 280,00	82 280,00	74 780,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	325 802,56	466 450,00	466 450,00	496 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 452,56	56 000,00	56 000,00	76 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	269 350,00	410 450,00	410 450,00	420 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	146 700,00	146 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 675 303,48	20 446 308,11	20 446 308,11	24 559 433,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 105,07	559 972,40	559 972,40	433 069,00
		4260	Zakup energii	35 684,08	39 500,00	39 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 465,80	279 687,40	279 687,40	223 069,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 322,22	16 750,00	16 750,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 023,00	145 438,00	145 438,00	150 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 195,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 414,67	78 597,00	78 597,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 970 832,24	11 470 303,49	11 470 303,49	18 565 205,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 245,20	3 266,10	3 266,10	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 670,90	208 050,00	208 050,00	298 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 851,62	35 400,80	35 400,80	43 426,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,27	5 120,50	5 120,50	7 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 891,00	0,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 819,96	3 800,00	3 800,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 303 382,67	11 176 239,95	11 176 239,95	12 968 176,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	502,20	1 900,00	1 900,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 900,00	13 900,00	9 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 236,14	6 236,14	6 651,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	564,40	1 140,00	1 140,00	1 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	399 510,02	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	324 327,48	462 676,14	462 676,14	368 562,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,86	3 308,32	3 308,32	2 133,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,45	453,45	291,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 122,89	29 508,15	29 508,15	30 896,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 522,25	34 231,47	34 231,47	40 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 720,21	394 987,13	394 987,13	294 987,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,27	187,62	187,62	178,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	736 458,08	1 027 410,91	1 027 410,91	873 108,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,63	807,63	2 383,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,20	40,20	325,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 382,34	11 669,72	11 669,72	13 291,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 683,72	80 544,56	80 544,56	39 208,85
		4260	Zakup energii	0,00	2 687,51	2 687,51	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	559,01	8 241,82	8 241,82	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 576,57	903 895,86	903 895,86	814 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,61	24,61	199,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 256,44	14 499,00	14 499,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	613 448,02	907 000,00	907 000,00	298 856,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 813,00	11 813,00	22 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,00	2 031,00	3 829,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	289,50	289,50	545,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,00	1 454,00	1 454,00	1 672,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 759,00	39 866,50	39 866,50	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	11,00	11,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	593 878,02	850 000,00	850 000,00	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	365 704,80	383 434,60	383 434,60	533 277,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	212 296,50	239 834,20	239 834,20	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 850,00	2 850,00	3 277,50
		4300	Zakup usług pozostałych	151 414,30	140 750,40	140 750,40	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 673 076,92	3 853 461,16	3 853 461,16	2 905 266,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 872,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 273 127,66	1 808 061,42	1 808 061,42	1 923 266,88
		4300	Zakup usług pozostałych	942 637,11	921 150,00	921 150,00	600 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	179,34	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 260,81	1 124 249,74	1 124 249,74	382 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	732 199,98	447 551,70	447 551,70	181 725,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 355,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 639,88	1 500,00	1 500,00	1 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 204,46	416 051,70	416 051,70	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	739 150,89	1 334 497,71	1 334 497,71	400 361,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 187,76	94 350,00	94 350,00	97 578,65
		4260	Zakup energii	18 246,73	53 750,00	53 750,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 865,05	6 140,00	6 140,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 920,13	67 181,86	67 181,86	125 145,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 970,00	5 970,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 931,22	1 102 105,85	1 102 105,85	106 937,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 756 376,06	5 366 859,80	5 366 859,80	5 683 560,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	221 014,17	289 400,81	289 400,81	371 695,28
		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	71 500,00	72 500,00	72 500,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 472,32	13 472,32	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 825,34	51 433,43	51 433,43	34 907,30
		4300	Zakup usług pozostałych	88 688,83	147 995,06	147 995,06	209 969,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	46 118,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 942 594,39	3 064 125,99	3 064 125,99	3 238 749,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 348 500,00	1 444 909,40	1 444 909,40	1 655 947,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,16	1 913,03	1 913,03	1 912,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	261,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 172,70	12 086,97	12 086,97	10 666,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 526,63	101 870,24	101 870,24	220 800,08
		4260	Zakup energii	145 059,39	274 310,70	274 310,70	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4270	Zakup usług remontowych	468 563,26	488 653,55	488 653,55	448 992,60
		4300	Zakup usług pozostałych	48 867,21	55 413,00	55 413,00	18 630,66
		4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów. Leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 359,00	5 359,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 851,81	4 917,00	4 917,00	4 200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 588,00	3 588,00	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	159,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 417,11	638 105,10	638 105,10	673 579,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 669,12	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 390,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	470 000,00	625 796,00	625 796,00	604 337,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	523 250,00	523 250,00	601 737,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 546,00	2 546,00	2 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 120 000,00	1 277 537,00	1 277 537,00	1 468 778,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	1 274 676,00	1 274 676,00	1 465 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 861,00	2 861,00	2 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 767,50	110 000,00	110 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 767,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 597,60	19 000,00	19 000,00	23 850,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 597,60	19 000,00	19 000,00	23 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 597,60	19 000,00	19 000,00	21 850,00
926			Kultura fizyczna	2 904 641,90	4 533 956,88	4 533 956,88	5 146 244,89
	92601		Obiekty sportowe	134 339,32	1 229 552,40	1 229 552,40	1 876 979,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,48	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 176,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 265,05	134 512,49	134 512,49	105 345,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 434,09	32 587,56	32 587,56	49 473,45
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	120 878,00	120 878,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	120 694,00	120 694,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 693,30	300 851,38	300 851,38	296 270,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9 924,00	9 924,00	9 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626,00	442 259,97	442 259,97	1 323 174,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	92 791,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 748 123,50	3 294 708,85	3 294 708,85	3 258 565,83
		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	44 200,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 269,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,28	4 161,00	4 161,00	4 785,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 225,00	5 225,00	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 750,00	29 500,00	29 500,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 692,97	1 212 487,70	1 212 487,70	1 236 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 948,06	91 930,55	91 930,55	94 201,00
		4090	Honoraria	5 221,75	6 878,00	6 878,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 474,98	230 678,91	230 678,91	257 124,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 494,62	31 877,04	31 877,04	37 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 240,15	330 046,40	330 046,40	250 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 123,25	129 845,55	129 845,55	135 000,00
		4260	Zakup energii	158 075,12	181 208,25	181 208,25	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 966,69	66 649,00	66 649,00	67 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	2021 Wykonanie	2022 Plan	2022 Wykonanie (prognoza)	2023 Plan (prognoza)
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	3 732,55	3 732,55	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 845,72	307 489,21	307 489,21	263 780,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 457,08	10 402,50	10 402,50	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 661,14	8 122,35	8 122,35	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 313,50	18 581,50	18 581,50	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 726,48	29 109,00	29 109,00	30 765,00
		4480	Podatek od nieruchomości	207 452,00	175 176,00	175 176,00	175 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 129,71	7 600,00	7 600,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 008,34	20 008,34	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 179,08	9 695,63	9 695,63	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434,00	7 195,63	7 195,63	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,08	2 500,00	2 500,00	5 700,00
			Razem	197 534 092,56	228 719 302,20	228 719 302,20	193 160 897,75

BURMISTRZ
Przemysław Dzieloch
 PRZEMYSŁAW DZIELOCH

Informacja o wielkości zadłużenia Gminy Mosina na lata 2023-2032

terminy wykupu obligacji i spłaty pożyczek	obligacje 2019 r. BGK	obligacje 2020 r. PKO BP	obligacje 2021 r. PKO BP	obligacje 2022 r.	obligacje 2023 r.	obligacje 2024 r.	pożyczka z WFOŚiGW 144.900,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry w Mosinie	pożyczka z WFOŚiGW 235.000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie umowa z dnia 25.10.2016 r.	łącznie kwota obligacji do wykupu i spłat pożyczek	kwota długu na koniec roku
2023	6 000 000,00						57 960,00	58 750,00	6 116 710,00	44 200 000,00
2024		9 500 000,00							9 500 000,00	44 700 000,00
2025		9 500 000,00		1 000 000,00					10 500 000,00	34 200 000,00
2026			2 500 000,00	2 000 000,00					4 500 000,00	29 700 000,00
2027			2 500 000,00	2 000 000,00					4 500 000,00	25 200 000,00
2028			0,00	3 000 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00			6 200 000,00	19 000 000,00
2029			0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			4 000 000,00	15 000 000,00
2030				0,00	4 000 000,00	2 000 000,00			6 000 000,00	9 000 000,00
2031					5 000 000,00	2 000 000,00			7 000 000,00	2 000 000,00
2032						2 000 000,00			2 000 000,00	0,00

W roku 2022 zaplanowano w budżecie przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 13.100.000,00 zł, natomiast Uchwałą Nr LXXV/622/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu określono w paragrafie 1 ust. 1., że Gmina Mosina wyemituje obligacje na łączną kwotę 8.000.000,00 zł.

Wykaz nieruchomości do wykupu/ustalenia odszkodowania możliwego do realizacji w roku 2023

L.p.	Miejscowość	Położenie	Nr działki ewid.	Pow. (m ²)	Kwota szacunkowa
1	Daszewice	rejon ul. Poznańskiej	263/3 i 263/11	3210	300 000,00 zł

Suma: 3210 300 000,00 zł


Piotr Siernak
Kierownik:
Referatu Geodezji i i.c.


BURMISTRZ
Przemysław Mieloch

Wykaz mienia komunalnego możliwego do sprzedaży w roku 2023

Lp	Obręb	Nr działki - położenie	Powierzchnia (m ²)	Przeznaczenie	Wartość szacunkowa do sprzedaży (netto) w 2023
1	Czapury	206/4 obr. Czapury - fragment dawnej ul. Wiśniowej	370	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	30 000,00 zł
2	Dymaczewo Stare	38	100	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	10 000,00 zł
3	Krosinko	70/19, 70/18 obr. Krosinko ul. Zamoyskiego	189	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	17 010,00 zł
4	Mosina	237/22 obr. Mosina ul. Fidlera	164	zabudowa mieszkaniowa	18 154,80 zł
5	Mosina	1772/8	566	zabudowa usługowa	56 600,00 zł
6	Mosina	298/2	566	zabudowa mieszkaniowa	141 500,00 zł
7	Mosina	303/2	575	zabudowa mieszkaniowa	143 750,00 zł
8	Mosina	2089/47	881	zabudowa mieszkaniowa	202 630,00 zł
9	Mosina	1289/3 obr. Mosina	1435	zabudowa mieszkaniowa	220 000,00 zł
10	Mosina	266/13, 263/11	1803	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	332 653,50 zł
11	Mosina	2767/18 obr. Mosina rej. ul. Gałczyńskiego-Leśmiana	5553	teren zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej	615 000,00 zł
12	Mosina	1899/2	1292	zabudowana działka	820 000,00 zł
13	Nowinki	274/6-274/11	4200	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	336 000,00 zł
14	Pecna	147/4	140	infrastruktura Aquanet	10 332,00 zł
15	Rogalinek	320/3	106	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	8 480,00 zł
16	Sowinki	147/1 , 147/2	1400	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	140 000,00 zł
Suma:			19340		3 102 110,30 zł

Piotr Stefan

Kierownik
Referatu Geodezji i Ni-

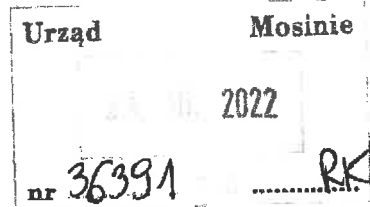
BURMISTRZ
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch

Poznań, dnia 20 października 2022 r.



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W POZNANIU**

DPZ.3113.28.2022



Pan

Przemysław Mieloch

Burmistrz Gminy Mosina

Na podstawie:

- art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm),
- § 11 ust. 4 pkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze,
- pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZF.3112.11.2022 z dnia 19 października 2022 r.

przekazuję informację o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców według projektu ustawy budżetowej na 2023 rok:

Część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
Dział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

w wysokości: 6 490,00 zł

Powyższa kwota obliczona została w oparciu o wskaźniki kalkulacyjne oraz liczbę wyborców ogółem według stanu na dzień 30 września 2022 r.



Poznań, 24 października 2022 r.

Pan
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2023 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 321 237,00 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 1 237,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 320 000,00 zł**

I. Projektowany poziom dotacji celowych na 2023 rok

Kwota ogółem 9 732 412,00 zł

z tego:

- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 185 492,00 zł**
na zadania dotyczące spraw obywatelskich
- **dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 100 406,00 zł**
na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- **dział 852, rozdz. 85203, § 2010 - 1 001 040,00 zł**
dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Wiosny Ludów 5, 62-050 Mosina (nowy ŚDS)
- **dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 36 300,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 365 000,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 355 000,00 zł**
- **dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 108 294,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 7 504 938,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85503, § 2010 - 1 162,00 zł**
- **dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 74 780,00 zł**

Jednocześnie informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2023 pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego dotacje w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- ✓ **w dziale 710, rozdział 71035, § 2020** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego i zawarciu stosownych porozumień i umów;
- ✓ **w dziale 851, rozdział 85195, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2023 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85219, § 2010** – środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w trakcie realizacji budżetu w 2023 roku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez te jednostki;
- ✓ **w dziale 852, rozdział 85230, § 2030** – podział środków nastąpi po uzyskaniu niezbędnych informacji z jednostek samorządu terytorialnego;

Pragnę zauważyć, że dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powinna być rozliczona wyłącznie zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 37,35 zł.

Ponadto informuję, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na rok 2023 **w dziale 852, rozdział 85203, § 2010**, część dotacji w rozumieniu przepisów art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), przeznaczona jest na podwyższenie dotacji na 6 miesięcy 2023 roku na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) - w kwocie 69 840,00 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy *o finansach publicznych* - zostanie przekazana Państwu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Z poważaniem

z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Szczepański

Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.23.2022

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964



Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 11.523.756 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.529.003 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 994.753 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 8.065.713 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miasta i gminy oraz 1254 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2023 r. kwota ta wynosić będzie 58.864 tys. zł.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.463.290 tys. zł, otrzyma 1818 gmin, z tego: 9 miast, 502 miasta i gminy oraz 1307 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę

łączonej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.864 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2023 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 994.753 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**Burmistrz Miasta i Gminy
MOSINA**

I Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	42 847 918
II Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	1 985 068
III Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	39 100 487,00
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	39 100 487
IV Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00108379424
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	42 847 918

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00031003702
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	1 985 068

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G	2 306,90
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	34 006