

**UCHWAŁA NR XLII/459/22
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 1 – 3, art. 235, art. 236, art. 237, 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, 1768, 1964 i 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 127.993.400,99 zł, w tym:

- 1) dochody własne 68.711.801,00 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19.269.441,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa 14.127.455,00 zł;
- 3) subwencje 26.644.989,00 zł;
- 4) dotacje unijne (zadania bieżące) 20.942,39 zł;
- 5) dotacje z budżetu państwa (zadania bieżące do projektów unijnych) 743,75 zł;
- 6) dotacje unijne (zadania inwestycyjne) 3.121.469,00 zł;
- 7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 14.350.296,25 zł;
- 8) pozostałe dotacje i środki 1.015.704,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody majątkowe 19.518.475,25 zł, w tym:
 - a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 17.471.765,25 zł,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 2.026.710,00 zł,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł;
 - 2) dochody bieżące 108.474.925,74 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 21.686,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a.
3. Plany finansowe dochodów budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 1.1 do nr 1.3.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 138.869.921,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 110.949.283,93 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 86.821.155,09 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.568.158,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 38.252.997,09 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 9.774.913,56 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.693.433,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 87.782,28 zł,
 - e) obsługa długu 1.572.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.920.637,56 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 27.920.637,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 3.175.720,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

2. Plany finansowe wydatków budżetowych jednostek budżetowych określają załączniki od nr 2.1 do nr 2.18.

3. Zadania inwestycyjne do realizacji w 2023 roku określa załącznik nr 3.

§ 3. Deficyt budżetowy wynosi 10.876.520,50 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami w kwocie 876.520,50 zł,
- 2) kredytem długoterminowym w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 13.477.492,70 zł, w tym:
 - a) wolne środki 3.477.492,70 zł,
 - b) kredyt długoterminowy 10.000.000,00 zł;
- 2) rozchody budżetu w wysokości 2.600.972,20 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 194.500,00 zł;
- 2) celową w wysokości 304.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 11.194.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dochody w kwocie 21.000,00 zł i wydatki w kwocie 522.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody 4.404.000,00 zł (w tym dotacje z budżetu: przedmiotowa 299.683,56 zł, na inwestycje 300.000,00 zł), wydatki 3.550.756,90 zł (w tym wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 300.000,00 zł);
- 2) dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej: dochody 1.352.500,00 zł, wydatki 1.352.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do remontów komunalnych zasobów lokalowych 299.683,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 5.304.000,00 zł;
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 2.170.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 2.801.230,00 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 800.000,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z pozyskiwaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, odprowadzanych do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 1.052.908,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się fundusz osiedli w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 600.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mogilna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu na wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 5) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Mogilna do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy Mogilno.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Molenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	969 704,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	953 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	401 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	320 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 291 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 346 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 269 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 077 464,00
758			Różne rozliczenia	27 135 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 717 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 050 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 862,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 002 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 695 198,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 298,64
	85202		Domy pomocy społecznej	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	873 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 300,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	26 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		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	530 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 298,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 298,64
		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	8 298,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 387,50
	85395		Pozostała działalność	13 387,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 387,50

		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	12 643,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743,75
855			Rodzina	9 734 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	9 111 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	323 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 362 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	20 000,00
			bieżące	razem:
				108 474 925,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 686,14
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 431 469,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 431 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 431 469,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 431 469,00
020			Leśnictwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
600			Transport i łączność	5 840 439,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 439,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 840 439,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 236 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 236 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 210,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00
852			Pomoc społeczna	4 249 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 249 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 739,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 739,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 739,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 245,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 245,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 245,78
			majątkowe	razem:
				19 518 475,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 121 469,00
			Ogółem:	127 993 400,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 143 155,14

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 489,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 431 469,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 431 469,00
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	6 810 143,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 439,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 840 439,08
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 210,00
		0830	Wpływy z usług	200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	401 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 910,00
		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	320 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		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	5 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132 231,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 291 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 622 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 346 905,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 269 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 077 464,00
758			Różne rozliczenia	27 135 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 717 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 050 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 862,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 900,00
	80104		Przedszkola	1 002 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	202 900,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 945 070,64
	85202		Domy pomocy społecznej	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 152 872,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	873 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 872,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 300,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 300,00
		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	26 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 400,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		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	530 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	435 400,00

			powiatowo-gminnych)	
	85295		Pozostała działalność	8 298,64
		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	8 298,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,50
	85395		Pozostała działalność	13 387,50
		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	12 643,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743,75
855			Rodzina	9 734 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 300,00
		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	9 111 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
		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	323 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 759,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 739,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 739,39

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 245,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 245,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 245,78
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				127 993 400,99

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. jednostka budżetowa Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 451 489,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 431 469,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 431 469,00
	01095		Pozostała działalność	20 020,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
020			Leśnictwo	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 000,00
	05095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	6 810 143,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	959 704,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	949 704,60
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 439,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 840 439,08
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 189 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 189 420,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		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	750 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 026 210,00
		0830	Wpływy z usług	200,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	401 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 910,00
		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	320 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		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	5 455,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 132 231,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 291 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 622 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 847 116,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 827 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 346 905,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 269 441,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 077 464,00
758			Różne rozliczenia	27 135 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 717 902,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 717 902,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 050 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 050 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 862,00
801			Oświata i wychowanie	820 000,00
	80104		Przedszkola	820 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 730 470,64
	85203		Ośrodki wsparcia	5 122 872,00
		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	873 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 249 872,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 300,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 300,00
		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	26 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	533 400,00
		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	530 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 400,00
	85295		Pozostała działalność	8 298,64

		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	8 298,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 387,50
	85395		Pozostała działalność	13 387,50
		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	12 643,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743,75
855			Rodzina	9 550 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 191 300,00
		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	9 111 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
		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	323 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 759,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 739,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 706 739,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 245,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 053 245,78
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 553 245,78
	92116		Biblioteki	21 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				127 411 900,9 9

Załącznik Nr 1.2 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. jednostka budżetowa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	214 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
Razem:				214 600,00

Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 r. jednostki oświatowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	182 900,00
	80104		Przedszkola	182 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 900,00
			PRZEDSZKOLE BAJKA W GĘBICACH	8 800,00
			PRZEDSZKOLE NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W MOGILNIE	17 600,00
			PRZEDSZKOLE NR 2 W MOGILNIE	10 000,00
			PRZEDSZKOLE NR 3 W MOGILNIE	81 000,00
			PRZEDSZKOLE W WYLATOWIE	7 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W MOGILNIE	21 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MOGILNIE	26 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PADNIEWIE	11 000,00
855			Rodzina	184 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	142 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
			ŻŁOBEK W MOGILNIE	42 000,00
Razem:				366 900,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/459/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 069,00	83 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 469,00	2 531 469,00	2 431 469,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 533 469,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 469,00	2 531 469,00	2 431 469,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 469,00	2 431 469,00	2 431 469,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	60 900,00	60 900,00	60 900,00	6 000,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	60 900,00	60 900,00	60 900,00	6 000,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	25 535,00	25 535,00	25 535,00	23 035,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	05095		Pozostała działalność	25 535,00	25 535,00	25 535,00	23 035,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 724 646,96	3 225 369,20	3 225 369,20	20 000,00	3 205 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 277,76	11 499 277,76	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 096 646,96	1 597 369,20	1 597 369,20	20 000,00	1 577 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 277,76	11 499 277,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	894 969,20	894 969,20	894 969,20	0,00	894 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 200,00	556 200,00	556 200,00	0,00	556 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999 277,76	10 999 277,76	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 162,20	643 162,20	343 478,64	0,00	343 478,64	299 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	778 562,20	478 562,20	178 878,64	0,00	178 878,64	299 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 683,56	299 683,56	0,00	0,00	0,00	299 683,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 878,64	168 878,64	168 878,64	0,00	168 878,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	49 026,35	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,35	23 026,35	23 026,35	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	49 026,35	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 026,35	23 026,35	23 026,35	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572,43	19 572,43	19 572,43	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,92	3 453,92	3 453,92	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 266 084,00	12 266 084,00	11 595 584,00	9 258 900,00	2 336 684,00	0,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 900,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 218,00	268 218,00	268 218,00	268 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00	46 110,00	46 110,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 572,00	6 572,00	6 572,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00	472 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 063 176,00	9 063 176,00	9 046 176,00	7 274 100,00	1 772 076,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 782,00	5 631 782,00	5 631 782,00	5 631 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 890,00	1 053 890,00	1 053 890,00	1 053 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00	141 428,00	141 428,00	141 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	259 000,00	259 000,00	14 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 008,00	1 558 008,00	1 555 508,00	1 388 400,00	167 108,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 508,00	26 508,00	26 508,00	0,00	26 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	592 500,00	592 500,00	388 500,00	261 500,00	127 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00	5 455,00	5 455,00	3 355,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00	5 455,00	5 455,00	3 355,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 930,00	1 431 930,00	1 324 500,00	991 900,00	332 600,00	71 930,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 030,00	315 030,00	231 300,00	0,00	231 300,00	53 730,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 730,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 046 700,00	1 046 700,00	1 041 200,00	991 900,00	49 300,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00	769 000,00	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	499 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 422 910,00	39 202 910,00	36 435 177,00	31 070 400,00	5 364 777,00	2 170 000,00	597 733,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 608 310,00	22 608 310,00	22 274 210,00	19 079 800,00	3 194 410,00	0,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 100,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 300,00	201 300,00	201 300,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 500,00	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	908 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 450,00	445 450,00	445 450,00	0,00	445 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 460,00	885 460,00	885 460,00	0,00	885 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 324 000,00	12 324 000,00	12 324 000,00	12 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	989 000,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 700,00	335 700,00	323 500,00	311 950,00	11 550,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 350,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 196 202,00	8 196 202,00	5 962 202,00	4 898 350,00	1 063 852,00	2 170 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 300,00	702 300,00	702 300,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 252,00	263 252,00	263 252,00	0,00	263 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 683 500,00	2 683 500,00	2 683 500,00	2 683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 450,00	190 450,00	190 450,00	190 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Światlice szkolne	528 381,00	528 381,00	520 881,00	505 400,00	15 481,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,00	15 481,00	15 481,00	0,00	15 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 000,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 543,00	372 543,00	371 543,00	141 330,00	230 213,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00	153 000,00	66 005,00	0,00	66 005,00	0,00	86 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	86 995,00	86 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 005,00	66 005,00	66 005,00	0,00	66 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949 582,00	1 949 582,00	1 939 582,00	1 886 900,00	52 682,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 100,00	268 100,00	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 682,00	52 682,00	52 682,00	0,00	52 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 677 199,00	1 677 199,00	1 673 199,00	1 522 100,00	151 099,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 099,00	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 000,00	988 000,00	988 000,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 350,00	58 350,00	58 350,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 934 055,00	2 934 055,00	2 914 055,00	2 724 570,00	189 485,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 950,00	63 950,00	63 950,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 400,00	388 400,00	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 120,00	63 120,00	63 120,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 185,00	76 185,00	76 185,00	0,00	76 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 100,00	125 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	447 938,00	447 938,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	57 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 938,00	57 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	616 800,00	616 800,00	307 300,00	84 950,00	222 350,00	284 300,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00	581 000,00	274 500,00	80 200,00	194 300,00	281 300,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	13 800,00	13 800,00	10 800,00	2 250,00	8 550,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 701 166,28	11 472 809,77	8 416 200,00	5 123 600,00	3 292 600,00	0,00	3 033 800,00	22 809,77	0,00	0,00	5 228 356,51	5 228 356,51	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600 756,51	1 372 400,00	1 371 300,00	323 300,00	1 048 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	5 228 356,51	5 228 356,51	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 356,51	5 228 356,51	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 300,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 200,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 300,00	2 909 300,00	2 853 000,00	2 546 300,00	306 700,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 957 900,00	2 957 900,00	2 937 900,00	2 254 000,00	683 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 400,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00	635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 309,77	49 309,77	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	21 500,00	22 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,28	3 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,46	2 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,72	579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,86	567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,68	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,64	4 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 591,13	6 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 972,51	64 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	64 972,51	64 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64 972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,01	17 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,62	11 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,59	1 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75	2 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,54	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 376,00	344 376,00	253 176,00	143 960,00	109 216,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 376,00	189 376,00	188 176,00	143 960,00	44 216,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 732 015,00	10 732 015,00	2 516 015,00	1 674 440,00	841 575,00	0,00	8 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00	9 111 300,00	936 400,00	876 600,00	59 800,00	0,00	8 174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 174 350,00	8 174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 340,00	168 340,00	164 040,00	156 000,00	8 040,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 841,00	350 841,00	350 541,00	78 410,00	272 131,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323 700,00	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 700,00	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 534,00	777 534,00	741 034,00	563 130,00	177 904,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00	34 350,00	34 350,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00	69 860,00	69 860,00	69 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 823 280,09	11 397 551,19	11 297 551,19	162 618,00	11 134 933,19	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 728,90	3 425 728,90	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 628 728,90	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 728,90	3 425 728,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 728,90	3 425 728,90	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	162 618,00	7 137 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129 982,00	7 129 982,00	7 129 982,00	0,00	7 129 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 953,77	575 953,77	575 953,77	0,00	575 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 953,77	550 953,77	550 953,77	0,00	550 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 800,00	424 800,00	424 800,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 156,00	93 156,00	93 156,00	0,00	93 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 156,00	61 156,00	61 156,00	0,00	61 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 141,42	2 141 141,42	2 141 141,42	0,00	2 141 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 141,42	457 141,42	457 141,42	0,00	457 141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 030 056,03	6 203 831,03	839 831,03	5 000,00	834 831,03	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 225,00	2 826 225,00	621 225,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 292 307,32	3 466 082,32	346 082,32	0,00	346 082,32	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 225,00	2 826 225,00	621 225,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 411,82	117 411,82	117 411,82	0,00	117 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 066,27	81 066,27	81 066,27	0,00	81 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 988,58	45 988,58	45 988,58	0,00	45 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 615,65	49 615,65	49 615,65	0,00	49 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 225,00	621 225,00	621 225,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	888 472,41	888 472,41	2 472,41	0,00	2 472,41	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 472,41	2 472,41	2 472,41	0,00	2 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	515 276,30	515 276,30	485 276,30	5 000,00	480 276,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 482,38	336 482,38	336 482,38	0,00	336 482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 793,92	130 793,92	130 793,92	0,00	130 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 546 037,07	10 779 483,03	9 304 483,03	0,00	9 304 483,03	1 455 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 766 554,04	1 766 554,04	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000 554,04	9 234 000,00	9 234 000,00	0,00	9 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 554,04	1 766 554,04	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 554,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 554,04	1 766 554,04	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	105 483,03	105 483,03	70 483,03	0,00	70 483,03	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783,03	37 783,03	37 783,03	0,00	37 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				138 869 921,49	110 949 283,93	86 821 155,09	48 568 158,00	38 252 997,09	9 774 913,56	12 693 433,00	87 782,28	0,00	1 572 000,00	27 920 637,56	27 920 637,56	3 175 720,35	0,00

Plan wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 069,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 533 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 469,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
020			Leśnictwo	60 900,00
	02001		Gospodarka leśna	60 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 535,00
	05095		Pozostała działalność	25 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			Transport i łączność	14 724 646,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 096 646,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	894 969,20
		4300	Zakup usług pozostałych	556 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999 277,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 162,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	778 562,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	299 683,56

			budżetowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 878,64
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	291 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720			Informatyka	49 026,35
	72095		Pozostała działalność	49 026,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453,92
750			Administracja publiczna	12 266 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 572,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 063 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	592 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 030,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 046 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 572 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 572 000,00

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 000,00
		4810	Rezerwy	499 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 422 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 608 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 748 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	908 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 324 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	989 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 350,00
	80104		Przedszkola	8 196 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
		4260	Zakup energii	385 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 683 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 450,00
	80107		Świetlice szkolne	528 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 000,00
		3250	Stypendia różne	86 995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 005,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 949 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 682,00
	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	1 677 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	988 000,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 350,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 934 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 185,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 307 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 100,00
	80195		Pozostała działalność	447 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
851			Ochrona zdrowia	616 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		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	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	13 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	3 000,00

			publicznego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
852			Pomoc społeczna	16 701 166,28
	85202		Domy pomocy społecznej	1 190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600 756,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228 356,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 957 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	635 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 400,00
	85295		Pozostała działalność	49 309,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,64
		4309	Zakup usług pozostałych	6 591,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 972,51
	85395		Pozostała działalność	64 972,51
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 376,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 376,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
855			Rodzina	10 732 015,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 174 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 823 280,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 628 728,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 728,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 953,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 953,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 156,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 141,42
		4260	Zakup energii	1 000 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	684 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 141,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	520 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 030 056,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 292 307,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 411,82
		4260	Zakup energii	81 066,27
		4270	Zakup usług remontowych	45 988,58
		4300	Zakup usług pozostałych	49 615,65
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 225,00
	92116		Biblioteki	1 298 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 000,00
	92118		Muzea	888 472,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 472,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	515 276,30
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 482,38
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 793,92
926			Kultura fizyczna	12 546 037,07
	92601		Obiekty sportowe	11 000 554,04
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 554,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 483,03
		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
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783,03
Razem:				138 869 921,49

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Urząd Miejski w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 615 069,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 533 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 469,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
020			Leśnictwo	60 900,00
	02001		Gospodarka leśna	60 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	25 535,00
	05095		Pozostała działalność	25 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
600			Transport i łączność	14 724 646,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 096 646,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	894 969,20
		4300	Zakup usług pozostałych	556 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999 277,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043 162,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	778 562,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	299 683,56

			budżetowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	168 878,64
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	291 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	71035		Cmentarze	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
720			Informatyka	49 026,35
	72095		Pozostała działalność	49 026,35
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453,92
750			Administracja publiczna	10 708 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 572,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	472 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 063 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	592 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
752			Obrona narodowa	3 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 431 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 030,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 046 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 572 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 572 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 392 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	499 000,00
		4810	Rezerwy	499 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 216 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 211 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00

851			Ochrona zdrowia	613 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		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	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85195		Pozostała działalność	10 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
852			Pomoc społeczna	5 274 856,51
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 228 356,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 228 356,51
	85295		Pozostała działalność	26 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 823 280,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 628 728,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 728,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 129 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	575 953,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 953,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 156,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 141 141,42
		4260	Zakup energii	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	684 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 141,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	520 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 030 056,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 292 307,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 411,82
		4260	Zakup energii	81 066,27
		4270	Zakup usług remontowych	45 988,58
		4300	Zakup usług pozostałych	49 615,65
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 225,00
	92116		Biblioteki	1 298 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 298 000,00
	92118		Muzea	888 472,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 472,41
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	515 276,30
		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	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 482,38
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 793,92
926			Kultura fizyczna	12 546 037,07
	92601		Obiekty sportowe	11 000 554,04
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 554,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 440 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 483,03
		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
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 783,03
Razem:				77 534 330,21

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mogilnie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	11 426 309,77
	85202		Domy pomocy społecznej	1 170 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 170 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	754 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	754 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 000,00
	85216		Zasiłki stałe	635 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 909 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 957 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	635 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 400,00
	85295		Pozostała działalność	22 809,77
		3119	Świadczenia społeczne	4 320,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 098,64
		4309	Zakup usług pozostałych	6 591,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 972,51
	85395		Pozostała działalność	64 972,51
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 475,01
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 164,62
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00
855			Rodzina	9 954 481,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00

		3110	Świadczenia społeczne	8 174 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	323 700,00
Razem:				21 448 763,28

Załącznik Nr 2.3 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 253 584,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 366 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 100 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 500,00
	80104		Przedszkola	277 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	80107		Świetlice szkolne	82 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 087,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00
Razem:				4 253 584,00

Załącznik Nr 2.4 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 705 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 550 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 000,00
	80107		Świetlice szkolne	143 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 037,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 782 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 882,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	730 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
Razem:				6 705 356,00

Załącznik Nr 2.5 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa w Gębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 831 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 327 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 479,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 100,00
	80107		Świetlice szkolne	110 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00

Razem:	3 831 243,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 2.6 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 735 388,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 558 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 339,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 650,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
Razem:				1 735 388,00

Załącznik Nr 2.7 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa Strzelce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 234 818,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 058 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
	80104		Przedszkola	5 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 239,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00

Razem:	1 234 818,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 2.8 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa Wylatowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 676 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 663 535,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00
Razem:				1 676 505,00

Załącznik Nr 2.9 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Szkoła Podstawowa Wszedzień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 295 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 066 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	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	90 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00
Razem:				1 307 853,00

Załącznik Nr 2.10 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole nr 1 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 303 308,00
	80104		Przedszkola	1 095 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 001,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 550,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00
Razem:				1 303 308,00

Załącznik Nr 2.11 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole nr 2 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 472 519,00
	80104		Przedszkola	1 295 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 467,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	174 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
Razem:				1 472 519,00

Załącznik Nr 2.12 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole nr 3 w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 835 964,00
	80104		Przedszkola	1 031 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 051,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00
	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	1 586 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 116,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 116,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 400,00
Razem:				3 013 080,00

Załącznik Nr 2.13 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole Gębice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	988 104,00
	80104		Przedszkola	801 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 931,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,00
Razem:				988 104,00

Załącznik Nr 2.14 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Przedszkole Wylatowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	544 636,00
	80104		Przedszkola	423 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 956,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00
Razem:				544 636,00

Załącznik Nr 2.15 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 785 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 924 035,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 935,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 100,00
	80104		Przedszkola	397 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	314 512,00

			szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00
Razem:				2 785 497,00

Załącznik Nr 2.16 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	5 416 559,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 087 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 970 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 500,00
	80104		Przedszkola	656 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 136,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00
	80107		Świetlice szkolne	192 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 115,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 205,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00
Razem:				5 416 919,00

Załącznik Nr 2.17 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 558 008,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 558 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 508,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 476,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 213,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 995,00
		3250	Stypendia różne	86 995,00
	80195		Pozostała działalność	447 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
Razem:				2 840 484,00

Załącznik Nr 2.18 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. jednostka Żłobek w Mogilnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	777 534,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	777 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				777 534,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/459/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp .	Dzi ał	Rozdz .	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Terminy		Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu
					Rozp oczęc ia	Zako ńczen ia			rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno	2022	2023	65 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

2.	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb Wieniec, gmina Mogilno	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
3.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	010	01043	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie	2022	2024	4 722 217,00	0,00	2 431 469,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	2 431 469,00	Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19)	2020	2023	158 177,00	110 477,00	47 700,00	47 700,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

5.	600	60016	6330	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	2016	2024	1 498 724,10	498 724,10	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	146 247,00	0,00	146 247,00	247,00	146 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo	2022	2023	8 715 098,71	435 754,94	8 279 343,77	904,69	2 438 000,00	A. B. C. D. 5.840.439,08	0,00	Urząd Miejski

7.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą - część Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z wykonaniem infrastruktury naziemnej – oświetlenia i przebudowa infrastruktury podziemnej – kanalizacji deszczowej		2023	9 009 790,83	6 483 803,84	2 525 986,99	25 986,99	2 500 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
8.	700	70001	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	2023	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
9.	700	70005	6050	Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy	2019	2020	37 266,00	37 266,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	700	70005	6057	stanowiących obiekty ogólnodostępnej	2021	2023	198 936,00	198 936,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski

	700	70005	6059	infrastruktury dziedzictwa lokalnego	2021	2023	334 792,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
10.	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (zakup infrastruktury technicznej, e- administracja, System Informacji Przestrzennej)	2018	2023	110 829,80	91 257,39	19 572,43	19 572,43	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
11.	720	72095	6059		2018	2023	19 558,20	16 104,26	3 453,92	3 453,92	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
12.	801	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby oświaty - zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2022	2023	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZOSiP - Sp Gębice
13.	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2018	2023	472 200,00	49 200,00	423 000,00	0,00	423 000,00	A. B. C. ... D.	0,00	Urząd Miejski

	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie	2022	2023	5 653 360,60	848 004,09	4 805 356,51	5 484,51	550 000,00	A. B. C. D. 4.249.872,00	0,00	Urząd Miejski
14.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie		2023	654 518,32	44 014,81	610 503,51	503,51	610 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	2 849 199,36	142 459,97	2 706 739,39	0,00	0,00	A. B. C. D. 2.706.739,39	0,00	Urząd Miejski

16.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie	2022	2023	108 486,00	0,00	108 486,00	8 486,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
17.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2019	2021	30 017,00	30 017,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	500 000,00	186 347,86	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytownie	2022	2023	746 225,00	297 118,44	621 225,00	1 225,00	620 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
18.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	101 469,50	36 469,50	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
19.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień	2016	2023	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00	6 754,22	580 000,00	A. B. C. D. 1.553.245,78	0,00	Urząd Miejski

20.	926	92601	6050	Splata wykupionych wierzytelności Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	2010	2025	19 558 567,8 4	17 792 013,8 4	1 766 554,04	233 554,04	1 533 000,00	A. B. C. ...	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					x	x	58 440 680,26	27 352 969,04	27 920 637,56	1 138 872,3 1	10 000 000,0 0	A. B. C. D. 14.350.296,2 5	2 431 469,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np. FDS, RFRD

D. Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 477 492,70
1.	Kredyt	§ 952	0,00
	Kredyt	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	3 477 492,70
	Nadwyżka budżetowa	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			2 600 972,20
1.	Spląty kredytów:	§ 992	1 598 692,20
	Kredyt w PKO "Budowa obwodnicy miasta Mogilna"		1 258 692,20
	Kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno		320 000,00
	Kredyt w banku Spółdzielczym Bydgoszcz		20 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 002 280,00
	Pożyczka z NFOŚiGW na finansowanie zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie"		862 280,00
	Pożyczka z WFOŚiGW na finansowanie zadania "Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową" będącego częścią zadania "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie"		140 000,00

10 876 520,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/459/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	320 900,00	320 900,00	0,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 900,00	320 900,00	0,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	268 218,00	268 218,00	268 218,00	268 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	46 110,00	46 110,00	46 110,00	46 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 572,00	6 572,00	6 572,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 455,00	5 455,00	0,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	3 355,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 455,00	5 455,00	0,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	3 355,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 403 900,00	0,00	1 403 900,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	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	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530 900,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	530 900,00	530 900,00	530 900,00	0,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 435 300,00	9 435 300,00	0,00	9 435 300,00	9 435 300,00	1 260 400,00	876 900,00	383 500,00	0,00	8 174 900,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 300,00	9 111 300,00	0,00	9 111 300,00	9 111 300,00	936 400,00	876 600,00	59 800,00	0,00	8 174 900,00	0,00	0,00	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	9 111 300,00	9 111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 174 350,00	8 174 350,00	0,00	0,00	0,00	8 174 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323 700,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	323 700,00	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 194 655,00	11 194 655,00	0,00	11 194 655,00	11 194 655,00	2 993 655,00	1 203 405,00	1 790 250,00	0,00	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/459/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dzia ł	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	wydatki rzeczowe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71035	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/459/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
851	85154	x	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00
921	92116	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
Ogółem			21 000,00	522 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	500 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/459/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów rachunku dochodów jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym			
				dotacje z budżetu***	w tym:			wydatki inwestycyjne (finansowane z dotacji z budżetu gminy finansowane ze środków własnych zakładu)	wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe	-853 333,10	4 404 000,00	599 683,56	299 683,56	300 000,00	3 550 756,90	300 000,00	0,00	837,42	0,00
	z tego:										
	1. Zakład budżetowy- Mogileńskie Domy	-853 333,10	4 404 000,00	599 683,56	299 683,56	300 000,00	3 550 756,90	300 000,00 0,00	0,00	837,42	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	1 352 500,00	0,00	x	x	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:										

14 rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	1 352 500,00				1 352 500,00			0,00	0,00
Ogółem	-853 333,10	5 756 500,00	599 683,56	299 683,56	300 000,00	4 903 256,90	300 000,00	0,00	837,42	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota przyznanej dotacji przedmiotowej na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>						<u>299 683,56</u>
1	700	70001	2650	Zakład budżetowy - Mogileńskie Domy w Mogilnie	Dopłata do remontów budynków i lokali komunalnych - 1,15 zł do 1 m ² powierzchni użytkowej wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych - gminnych na 1 miesiąc (21.716,20 m ² x 1,15zł = 24.985,79 zł x 12 miesięcy =299.683,56 zł).	299 683,56
Ogółem						299 683,56
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)						

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<u>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>					<u>2 170 000,00</u>
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie	170 000,00
2	801	80104	2540	Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. Inowrocław - Przedszkole Niepubliczne "U Natalki i Kubusia" z siedzibą w Świerkówcu 49	1 450 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przystań"	550 000,00
<u>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</u>					<u>5 304 000,00</u>
1	921	92109	2480	Mogileński Dom Kultury	3 120 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 298 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Mogileńskiej	886 000,00
Ogółem					7 474 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					901 300,00
1.	600	60016	6330	Budowa II etapu obwodnicy Mogilno - dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykup gruntów	500 000,00
2.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne (adaptacja budynków na lokale mieszkalne, odbudowa budynków, wymiana pokrycia dachowego)	300 000,00
3.	851	85154	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1 300,00
4.	900	90095	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno”	100 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 899 930,00
1.	010	01009	2830	Dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	30 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gębice (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,2/32 Volvo - zakupionego w 2018 r.)	26 730,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28)	25 000,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Goryszewo na utrzymanie samochodu gospodarczego	2 000,00
6.	754	75415	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji - ratownictwo wodne	18 200,00
7.	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
8.	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
10.	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
11.	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440 000,00
12.	926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

Ogółem I. + II.	2 801 230,00
------------------------	---------------------

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLII/459/22

Rady Miejskiej w Mogilnie

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Wyszczególnienie	2023 r.
I.	Dochody budżetowe:	30 000,00
	Klasyfikacja:	
1.	900-90019-0690	30 000,00
II	Wydatki budżetowe:	30 000,00
1.	<u>Wydatki bieżące:</u>	<u>30 000,00</u>
	W tym:	
	900-90001-4300	4 000,00
	900-90019-4210	1 000,00
	900-90019-4300	5 000,00
	900-90095-2710	20 000,00
2.	<u>Wydatki majątkowe:</u>	<u>0,00</u>
		0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.	Dochody osiągnięte w roku budżetowym:	241 100,00
1.	750-75011-0690 Różne opłaty (za udostępnienie danych osobowych)	500,00
	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00
2.	855 – 85502- 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	189 800,00
II.	Planowane przekazanie dochodów na rachunek budżetu państwa:	162 615,00
1.	750-75011-0690	475,00
2.	852-85228-0830 Specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 260,00
3.	855 – 85502 - 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	113 880,00
III.	Dochód budżetu gminy (I-II)	78 485,00

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz sołecki na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć	Plan
1	2	3	4	5	6
1	921	92118	4270	Remonty i naprawy w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku	2 472,41
	750	75075	4210	Działalność zespołu regionalnego KALINA	1 000,00
	900	90015	4300	Projekt oświetlenia drogi (od przystanku autobusowego, obok Muzeum w kierunku torów)	10 000,00
	921	92195	4210	Integracja sołectwa poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinno-rozrywkowo-sportowym	5 000,00
	921	92195	4210	Warsztaty i półkolonie	2 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie i zakup paliwa	3 000,00
	921	92195	4210	Dalsza rozbudowa wiaty	2 000,00
	921	92195	4270	Remont i odnowienie figury w Izdbach	10 000,00
Razem sołectwo Chabsko					35 972,41
2	921	92195	4210	Integracja	6 814,20
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul (WC)	10 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnotul (schody)	5 000,00
	921	92195	4210	Plac zabaw w m. Skrzyszewo	8 000,00
	900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej do m. Skrzyszewo	2 000,00
	926	92695	4210	Zakup Orbitrek do m. Białotul	5 000,00
Razem sołectwo Czarnotul					36 814,20
3	921	92109	4210	Zakup mialu węglowego	5 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
	600	60020	4300	Naprawa przystanku autobusowego w m. Dąbrówka	2 000,00
	600	60016	4300	Wyrównanie terenu placu zabaw w m. Dąbrówka	3 500,00
	921	92109	4300	Wymiana płynu grzewczego w instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	415,65
	926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego i uczestnictwo w turniejach piłkarskich tworzącej się szkoły w sołectwie dla dzieci i młodzieży	6 000,00
	900	90015	4300	Projekt i montaż lampy elektrycznej w m. Dąbrówka (Huby)	10 000,00
	921	92195	4210	Powiększenie placu zabaw w m. Iskra w celu wykonania altanki z zadaszeniem	15 000,00
Razem sołectwo Dąbrówka					46 915,65
4	926	92695	4210	Siatka ogrodzeniowa na boisko	7 000,00
	926	92695	4210	Bramki na boisko	5 500,00
	921	92109	4210	Wyparzarka do naczyń "BOSCH"	900,00
	921	92195	4210	Klinkier przy figurze Matki Bożej	1 500,00
	921	92109	4270	Malowanie świetlicy z zewnątrz	7 500,00
	921	92109	4210	Sprzęt nagłaśniający do świetlicy	2 000,00
	921	92109	4210	Rzutnik+projektor multimedialny	3 500,00
	900	90001	4300	Kanalizacja (kontynuacja)	1 000,00
	600	60016	4300	Progi zwalniające 2 szt.	700,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	1 770,63
Razem sołectwo Dzierżąno					31 370,63
5	921	92109	4210	Zakup dwóch pieców oraz stacji telefonicznej HYTERA do świetlicy	5 000,00

	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19)	47 700,00
	921	92195	4210	Organizowanie imprez środowiskowych	3 119,20
	921	92195	4210	Wydatki bieżące - kwiaty, znicze	300,00
Razem sołectwo Gębice					56 119,20
6	926	92695	4300	Wykonanie opłotowania boiska	17 783,03
	921	92109	4210	Zakup pieca gaz.- elektr. do kuchni w świetlicy	2 500,00
	754	75412	4300	Wykonanie - montaż ogrzewania - klimatyzacyjnego w remizie	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup zestawu nagłośnieniowego - przenośny	2 000,00
	921	92109	4300	Przegląd pieca centralnego ogrzewania	450,00
	921	92195	4210	Integracja, spotkania mieszkańców (z okazji Dzień Dziecka, Dożynki, święta państwowe)	4 000,00
Razem sołectwo Goryszewo					28 733,03
7	600	60016	4270	Wykończenie chodnika przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
	921	92195	4210	Budowa placu zabaw	16 911,53
Razem sołectwo Gozdanin					29 911,53
8	921	92109	4300	Założenie ogrzewania centralnego na świetlicy	22 000,00
	921	92195	4210	Integrowanie mieszkańców sołectwa oraz dzieci (cel kulturalny)	2 000,00
	921	92109	4210	Opał	2 000,00
	921	92109	4260	Opłaty eksploatacyjne świetlicy	488,26
Razem sołectwo Huta Pałędzka					26 488,26
9	600	60016	4210	Polbruk na plac przy świetlicy	20 000,00
	921	92109	4260	Olej opałowy do świetlicy	3 500,00
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	3 500,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna	722,88
Razem sołectwo Józefowo					27 722,88
10	921	92109	4270	Modernizacja świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, malowanie i inne prace)	13 488,58
	600	60016	4270	Modernizacja drogi w m. Kątno	5 000,00
	921	92195	4210	Integracja	2 500,00
Razem sołectwo Kamionek					20 988,58
11	900	90015	4300	Doświetlenie sołectwa - budowa oświetlenia ulicznego koło przystanku na terenie wybudowania Kunowo	20 000,00
	921	92195	4210	Integracja - organizacja m.in. dożynek sołeckich	4 075,14
Razem sołectwo Kunowo					24 075,14
12	600	60016	4270	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kwieciszewie (nawierzchnia przy świetlicy)	40 000,00
	801	80101	4210	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły w Kwieciszewie	2 000,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne dla dzieci	2 000,00
	754	75412	4210	Zakup środków czystości dla OSP Kwieciszewo	1 000,00
	921	92109	4210	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej oraz niezbędnych napraw (energia elektryczna, środki czystości)	3 000,00
	921	92109	4260	Koszt utrzymania świetlicy wiejskiej oraz niezbędnych napraw (energia elektryczna, środki czystości)	879,82
Razem sołectwo Kwieciszewo					48 879,82
13	754	75412	4210	Środki dla OSP Bielice na realizację celów statutowych (doposażenie, w sprzęt, ubrania)	11 000,00
	921	92195	4210	Środki na zagospodarowanie terenu na placu zabaw, przy wiacie oraz doposażenie wiaty (altan) w Marcinkowie	31 000,00
	921	92195	4210	Środki na zakup i montaż m. in. Ławek, nowych koszy na śmieci, kosza na nakrętki, tablic informacyjnych na terenie sołectwa	4 000,00

	921	92109	4210	Środki na doposażenie świetlicy oraz opłaty	3 000,00
	801	80101	4210	Środki dna dofinansowanie remontu łazienek i wymiany armatury sanitarnej w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Gębicach z siedzibą Marcinkowo 72	3 000,00
	921	92195	4210	Środki na organizację spotkań integracyjnych, festynów, biesiad, turniejów, konkursów, zawodów sportowych, promocji gminy itp. m.in. zakup nagród, art. spożywczych, materiałów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń, wynajem animatorów, szkoleniowców itp.	4 119,20
Razem sołectwo Marcinkowo					56 119,20
14	600	60016	4270	Naprawa równiarką drogi gminnej do posesji nr 51	2 000,00
	921	92109	4260	Zakup energii na świetlicę wiejską	1 000,00
	754	75412	4210	Zakup płytek do garażu OSP Niestronno	3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (firany, odkurzacz, podgrzewacz do potraw)	2 600,50
	900	90015	4300	Dofinansowanie projektu lampy do posesji nr 29B w Niestronnie	5 000,00
	600	60016	4210	Zakup kamienia do utwardzenia drogi gminnej nr 49	7 000,00
	921	92195	4210	Aktywizacja społeczności lokalnej	6 000,00
Razem sołectwo Niestronno					26 600,50
15	926	92695	4210	Bramki piłkarskie z atestem 2 szt.	7 200,00
	921	92195	4300	Ogrodzenie placu zabaw	11 860,81
	921	92195	4210	Integracja	4 000,00
	921	92109	4210	Opał do świetlicy	1 000,00
	921	92109	4260	Opłaty - utrzymanie świetlicy	800,00
Razem sołectwo Olsza					24 860,81
16	921	92109	4210	Zakup obrusów do świetlicy	400,00
	921	92109	4210	Zakup przepływowy podgrzewacz wody do świetlicy	500,00
	921	92195	4210	Zakup piaskownicy z piaskiem na plac zabaw	4 500,00
	921	92195	4210	Zakup kosza do śmieci na plac zabaw	500,00
	921	92109	4210	Inne wydatki (woda, prąd, nieprzewidziane remonty)	2 000,00
	921	92109	4260	Inne wydatki (woda, prąd, nieprzewidziane remonty)	500,00
	921	92109	4300	Opłata przeglądu klimatyzacji w świetlicy	250,00
	921	92195	4210	Aktywizacja mieszkańców sołectwa	12 500,00
	600	60016	4270	Remonty dróg gruntowych	34 969,20
Razem sołectwo Padniewko					56 119,20
17	921	92109	4210	Zakup opału do świetlicy	9 000,00
	900	90004	4210	Zakup paliwa do kosy	300,00
	600	60016	4210	Zakup kostki polbrukowej na parking	19 200,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie imprez kulturalno- sportowych	4 049,14
Razem sołectwo Padniewo					32 549,14
18	600	60016	4270	Dofinansowanie remontów dróg w sołectwie	12 000,00
	921	92195	4210	Odnowienie krzyża w Palędziu Dolnym i prace porządkowe przy świetlicy	4 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców	3 000,00
	921	92109	4260	Rachunki bieżące	1 034,55
Razem sołectwo Palędzie Dolne					20 034,55
19	921	92109	4210	Zakup parawanów do przegrody sali	3 000,00
	921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji	8 500,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne - materiały	500,00
	921	92195	4300	Spotkania integracyjne - usługi	3 500,00

	921	92109	4210	Zakup farby do malowania świetlicy	4 000,00
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	8 309,44
	921	92109	4260	bieżące utrzymanie świetlicy - zakup energii elektrycznej	3 000,00
Razem sołectwo Procyń					30 809,44
20	600	60016	4270	Remont drogi w Lubieszewie	14 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna - świetlica w Lubieszewie	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja	4 305,00
Razem sołectwo Ratowo					19 305,00
21	921	92109	4260	Koszty usługi dystrybucji za energię elektryczną w świetlicy	2 000,00
	921	92109	4260	Zakup oleju opałowego do ogrzewania świetlicy	6 000,00
	921	92195	4210	Organizacja Dnia dziecka	3 500,00
	921	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich	3 500,00
	600	60020	4210	Zakup wiaty autobusowej w m. Góra	6 000,00
	921	92195	4300	Wykonanie ogrodzenia wraz z furtką "grzybka" przy świetlicy	12 952,12
Razem sołectwo Strzelce					33 952,12
22	600	60016	4210	Zakup kamienia na uzupełnienie ubytków dróg sołectwa	10 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	4 390,29
	900	90015	4300	Oświetlenie szosy w kierunku Bystrzycy	30 000,00
Razem sołectwo Świerkówiec					44 390,29
23	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wasielewku poprzez zakup dwudrzwiowej chłodziarki	9 000,00
	921	92195	4210	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	1 500,00
	921	92109	4260	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	2 500,00
	921	92109	4210	Potrzeby własne sołectwa - zakup ławek prze świetlicą, zakup szyldu z nazwą świetlicy, renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy, utrzymanie świetlicy prąd + opał - razem 7.000,00 zł	3 000,00
	921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 024,41
Razem sołectwo Wasielewko					19 024,41
24	921	92195	4300	Budowa wiaty drewnianej w Twierdzinu	20 000,00
	900	90015	4300	Budowa punktów świetlnych w Wiecanowie (posesja nr 15)	15 000,00
	600	60016	4300	Uprawa nawierzchni na placu w Twierdzinu	2 000,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	6 000,00
	921	92109	4260	Energia elektryczna do świetlicy	2 000,00
	921	92109	4210	Zakup farb na pomalowanie świetlicy i placu zabaw	1 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy (naczynia, firany, garnki, sztućce)	1 701,32
Razem sołectwo Wiecanowo					47 701,32
25	921	92195	4300	Rozbudowa wiaty na placu zabaw	22 110,96
Razem sołectwo Wieniec					22 110,96
26	921	92109	4260	Energia elektryczna do świetlicy	1 140,76
	921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	8 000,00
	754	75412	4210	Nowe mundury dla strażaków OSP Wszedzień	4 000,00
	921	92195	4210	Zestawy cateringowe. Dwa komplety stoły i ławki	3 000,00
	900	90015	4300	Projekty, montaż i wykonanie lamp w sołectwie Wszedzień	20 000,00
Razem sołectwo Wszedzień					36 140,76
27	921	92109	4210	Zakup stołów do sali Florentynka w Wylatowie	17 310,00

	921	92109	4210	Zakup krzeseł do sali Florentynka w Wylatowie	12 000,00	
	801	80104	4210	Dofinansowanie projektu "Mały badacz i odkrywca" Przedszkole w Wylatowie	1 000,00	
	900	90015	4300	Montaż rozdzielni elektrycznej przy jeziorze i na słupie	3 141,42	
	921	92195	4210	Integracja i aktywizacja mieszkańców - Stowarzyszenie Impuls z Wylatowa	2 000,00	
	900	90015	4300	Dowieszenie lampy w Krzyżownicy	6 000,00	
	750	75075	4210	Zakup strojów Zespół KALINA	1 000,00	
	900	90003	4300	Naprawy w sołectwie	953,77	
	900	90004	4210	Paliwo do kosiarki	500,00	
	921	92109	4210	Opał do świetlicy	2 000,00	
	921	92109	4260	Rachunki	1 500,00	
	921	92195	4210	Tablica pamiątkowa w Krzyżownicy	4 000,00	
	Razem sołectwo Wylatowo					51 405,19
28	921	92109	4300	Klimatyzator + 3 zestawy zimowe	8 000,00	
	600	60016	4270	Poszerzenie drogi w Wyrobkach od posesji nr 2 do drogi powiatowej (dofinansowanie)	15 000,00	
	600	60016	4270	Równiarka na teren sołectwa Wyrobki (dofinansowanie)	14 000,00	
	921	92109	4210	Zmywarka, komora gastronomiczna, bateria, przeróbka wod-kan., meble, instalacja elektryczna	10 000,00	
	921	92195	4210	Integracja dla dorosłych i dzieci	6 772,34	
	921	92109	4260	Energia elektryczna - świetlica	1 000,00	
	Razem sołectwo Wyrobki					54 772,34
29	921	92195	4210	Integracja	4 000,00	
	921	92195	4210	Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Zbytowie	12 008,87	
	921	92109	4210	Doposażanie świetlicy	5 000,00	
	921	92109	4260	Zakup prądu, bieżące utrzymanie świetlicy	2 000,00	
	Razem sołectwo Zbytowo					23 008,87
30	900	90015	4300	Postawienie lampy oświetleniowej w Żabnie na wysokości posesji 38A / przy drodze wojewódzkiej 254	20 000,00	
	921	92195	4210	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwie Żabno	6 000,00	
	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogę gminną na wysokości posesji nr 46 /od drogi krajowej nr 15/	10 000,00	
	921	92195	4210	Festyn integracyjny	4 012,99	
	Razem sołectwo Żabno					40 012,99
O g ó ł e m					1 052 908,42	

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Miejskiej w Mogilnicy z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z 2021 roku 136.425.883,73 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2021 r. tj. 24 310 = 5.611,92 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 1.052.908,42 zł. Na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 1.052.908,42 zł.

Przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:

Sołectwo Chabsko Działalność zespołu regionalnego KALINA 1.000,00 zł

Sołectwo Wylatowo Zakup strojów Zespół KALINA 1.000,00 zł

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLII/459/22
Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych. Fundusz osiedlowy na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki pomocniczej (nazwa zadania)	Kwota
1	2	3	4	5	6
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie - wnioski zostały ustalone po zasięgnięciu opinii mieszkańców Osiedla nr 1 na zebraniu w dniu 30.08.2022 r., w tym:					25 000,00
1	900	90015	4300	Doświetlenie ulicy Asnyka - 1 lampa	18 000,00
	921	92195	4210	Różne formy integracji mieszkańców osiedla (festyn, konkursy, warsztaty)	4 000,00
	900	90004	4210	Zakup i montaż tzw. małej architektury, ławki, kosze na śmieci, zgodnie z potrzebami i możliwościami ul. Polna, Aleje Armii Krajowej	3 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mogilnie - wnioski zostały zatwierdzone przez Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 2 w dniu 15.09.2022 r., w tym:					25 000,00
2	754	75495	4300	Założenie monitoringu na ul. Sportowej na terenie gminnym przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej	5 000,00
	600	60016	4270	Remont drogi ul. 3 Maja (w części gminnej)	6 000,00
	600	60016	4270	Remont placu parkingowego (teren gminny) przed blokiem przy ul. 900 lecia	9 000,00
	921	92195	4210	Zorganizowanie Przeglądu Piosenki Samorządowych Zespołów przy współudziale Mogileńskiego Domu Kultury	2 500,00
	921	92195	4210	Spotkania integracyjne dla mieszkańców Osiedla nr 2 w Mogilnie	2 500,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3 w Mogilnie					25 000,00
3	900	90001	4300	Wykonanie kanalizacji na ulicy Mostowej	20 000,00
	921	92195	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
	921	92195	4210	Integracja	4 000,00
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4 w Mogilnie					25 000,00
4	921	92195	4210	Uzupełnienie placu zabaw przy orliku tzw. (pająk)	3 000,00
	900	90004	4300	Nasadzenia na łące drzew z pomocą mieszkańców	9 000,00
	900	90004	4300	Przy zbiegu ulic Konopnickiej i Paderewskiego zbudowanie tzw. parku kieszonkowego	10 000,00
	921	92195	4210	Rezerwa	3 000,00
Ogółem					100 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
Dochody					7 300 000,00
1.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 300 000,00
Wydatki					7 300 000,00
2.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	7 300 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych (na opłacenie usługi odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno	7 120 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (koszty obsługi systemu: opłaty pocztowe)	9 982,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
Razem dochody				600 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem wydatki				600 000,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLII/459/22 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2023

Podstawą prac nad projektem budżetu gminy Mogilno na rok 2023 były przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz uchwała nr XLV/434/10 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmieniona uchwałami: Nr X/73/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. i Nr XIX/188/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Opracowując budżet wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy.

Zaplanowane dochody z tytułu subwencji wynikają z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 13 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022. Z informacji wynika, że planowana subwencja ogólna na 2023 rok wyniesie 26.644.989,00 zł (porównanie: na 2022 r. 22.721.357,00 zł, na 2021 r. 22.425.572,00 zł, na 2020 r. 21.798.519,00 zł). O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023. W ramach rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Mogilno zawarte są:

- część wyrównawcza (uzupełniająca) 2.050.225,00 zł (porównanie: na 2022 r. 1.907.082,00 zł, na 2021 r. 1.921.059,00 zł, na 2020 r. 1.781.442,00 zł). Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wg stanu na 31.12.2021 r. wyniosła 97 osób.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy na 31.12.2021 r. wyniósł 2.303,59 zł (na 2020 r. 2.172,22 zł na 2019 r. 2.156,94 zł, na 2018 r. 1.910,72 zł, na 31.12.2017 r. 1.854,05 zł, na 31.12.2016 r. - 1.690,55 zł). Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wyniósł 2.246,66 zł (na 2020r. 2.122,33 zł, na 2019 r. 2.098,22 zł).

- część równoważąca 876.862,00 zł na 2022 r. 723.771,00 zł (porównanie: na 2022 r. 723.771,00 zł, na 2021 r. 619.756,00 zł, na 2020 r. 657.488,00 zł). Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa 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. Obliczona kwota zostaje rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2021 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach PIT oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Wydatki gminy Mogilno w 2021 r. na dodatki mieszkaniowe wyniosły 1.015.451,79 zł,

- część oświatowa 23.717.902,00 zł (porównanie: na 2022 r. 20.090.504,00 zł na 2021 r. 19.884.757,00 zł, na 2020 r. 19.359.589,00 zł). Część oświatowa subwencji ogólnej na 2023 r. 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 oraz awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości. 19.269.441,00 zł (porównanie: na 2022r. 19.795.589,00 zł, na 2021 r. 21.553.049,00 zł, na 2020 r. 20.053.141,00 zł, na 2019 r. 21.170.652,00 zł), tj. zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku będzie wynosić 38,40%,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości 3.077.464,00 zł (porównanie na 2022r. 1.987.415,00 zł), tj. zgodnie z informacją z Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2023 roku będzie wynosić 6,71%.

Razem planowane środki, które w 2023 r. wpłyną do budżetu gminy Mogilno z Ministerstwa Finansów (subwencje oraz udziały PIT i CIT) wynoszą 48.991.894,00 zł (porównanie na 01.01.2022 r. 44.504.361 zł, na 01.01.2021 r. 45.478.621,00 zł).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie informacji:

- od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 o przyjętych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Ogółem przyznane dotacje na 2023 r. wynoszą 13.232.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano dotacje (które nie były ujęte w ww. informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), a które są zagwarantowane z budżetu państwa przepisami ustaw, są to:

- a) dotacja stanowiąca częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego 90.000,00 zł. Wielkość dotacji ulegnie zmianie w trakcie roku 2023,
 - b) zagwarantowane dla gminy środki z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświatowych - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań – 800.000,00 zł. Plan tej dotacji został wprowadzony na podstawie szacunków własnych. Wielkość dotacji ulegnie zmianie w trakcie roku 2023,
- od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2022 r. Nr DBD.3120.30.2022 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 5.455,00 zł.

Razem zaplanowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wynoszą 14.127.455,00 zł.

Pozostałe dotacje i środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Mogilno na rok 2023 wynoszą 18.509.155,99 zł z następujących tytułów:

- dział 010 – zaplanowano dochody w wysokości 2.431.469,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie”. Środki zostały zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,
- dział 600 – zaplanowano dochody w wysokości 949.704,60 zł z budżetu państwa ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na

przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Środki zostały zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie,

- dział 600 – wzorem lat ubiegłych zaplanowano dochody w wysokości środki 10.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych. Te środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób gmina przekaze do przewoźnika,

- dział 600 – zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo” 5.840.439,08 zł,

- dział 700 – zaplanowano dotację celową ze środków unijnych z PROW w wysokości 190.000,00 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie pod nazwą „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego”,

- dział 852 – zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie” 4.249.872,00 zł,

- dział 852 – środki zaplanowano środki w kwocie 8.298,64 zł na realizację projektu Kujawko-Pomorska Teleopieka”, wkład własny wynosi 14.511,13 zł. Razem projekt 22.809,77 zł,

- dział 853 – zaplanowano dochody w wysokości 13.387,50 zł na realizację następujących projektów:

Magazyn Aktywności – plan dotacji na 2023 r. wynosi 7.293,00 zł.

Okres realizacji 03.01.2022-30.06.2023.

Współfinansowany z EFS w ramach:

Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne,

Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze Gminy Mogilno, w szczególności na obszarach rewitalizacji, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, poprzez realizację form aktywnej integracji, kursów i szkoleń oraz innych działań integracyjnych. Objętych pomocą zostanie 55 mieszkańców.

Inkubator zmian w Gębicach – plan dotacji na 2023 r. wynosi 3.646,50 zł.

Okres realizacji 01.10.2021-31.03.2023.

Współfinansowany z EFS w ramach:

Działanie RPKP.09.00 Wyłączenie społeczne,

Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne wyłączenie społeczne.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkających na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby uczestnika projektu. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru.

Utworzenie klubu seniora w Mogilnie – plan dotacji na 2023 r. wynosi 2.448,00 zł.

Okres realizacji 01.08.2021-30.06.2023.

Współfinansowany z EFS w ramach:

Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,

Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację klubu seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w klubie seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej.

- dział 855 – zaplanowano środki z ZUS w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku,

- dział 900 - zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie” 2.706.739,39 zł,

- dział 921 - zaplanowano dotację celową ze środków unijnych z PROW w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie”,

- dział 921 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień” 1.553.245,78 zł,

- dział 921 – dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego w kwocie 21.000,00 zł na podstawie Porozumienia z dnia 21.02.2003 r. zawartego pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego,

Struktura zaplanowanych dochodów budżetowych na 2023 rok w kwocie 127.993.400,99 zł przedstawia się następująco:

Źródło dochodu	Planowana kwota	% do planu dochodów ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa i dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	14.127.455,00	11,04
Subwencja ogólna	26.644.989,00	20,82
Środki z budżetu Unii Europejskiej na inwestycje	3.121.469,00	2,44
Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące	20.942,39	0,01
Środki z budżetu krajowego na zadania bieżące (do projektów unijnych)	743,75	0,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 4 zadań inwestycyjnych	14.350.296,25	11,21
Dotacja z Powiatu Mogileńskiego	21.000,00	0,02
Dotacja z FRPA	949.704,60	0,74
Pozostałe dotacje i środki	45.000,00	0,04
Dochody własne	68.711.801,00	53,68
Podliczenie	127.993.400,99	100,00

Planowane dochody na rok 2023 w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące:

I. Dochody majątkowe – 19.518.475,25 zł, tj. 15,25% planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne ze sprzedaży majątku (paragraf klasyfikacji budżetowej: 077, 087) planuje się w kwocie 2.026.710,00 zł. Na tę kwotę składa się:

a) sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych 2.026.210,00 zł, w tym:

– sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/156/15, oddanej w wieczyste użytkowanie (dz. 447/6 o pow. 1652 m² położona w Mogilnie) 5.210,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości: na cele mieszkaniowe (lokale + grunt) 350.000,00 zł. W 2023 r. planuje się sprzedać 11 mieszkań. Poniżej wykaz:

1. Mogilno, ul. Plac Wolności 14/3, pow. 36,35 m², KW BY1M/00022244/0

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.14.2022

- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

2. Zbyszewo 17/1, pow. 55,01 m², KW BY1M/00025843/0

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.15.2022

- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

3. Mogilno, ul. 900-lecia 32/5, pow. 29,38 m², KW BY1M/00028559/3

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.16.2022

- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

4. Mogilno, ul. 900-lecia 30/21, POW. 44,30 m², KW BY1M/00018077/7

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.17.2022

- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

5. Mogilno, ul. Słowackiego 6/1, pow. 30,56 m², KW BY1M/00027336/7

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.18.2022

- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

6. Mogilno, ul. Konopnickiej 20A/8, pow. 28,70 m², KW BY1M/00023737/0

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.19.2022

- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

7. Mogilno, ul. Słowackiego 18/2, pow. 102,45 m², KW BY1M/00015627/7

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.20.2022

- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

8. Mogilno, ul. Benedyktyńska 1/4 pow. 48,78 m², KW BY1M/00023577/0

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.21.2022

- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

9. Mogilno, ul. Jana Pawła II 1/1, pow. 45,73 m², KW BY1M/00019078/1

- Szkic zlecony – WGS. 7125.16.22.2022
- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

10. Mogilno, ul. Plac Wolności 10/2, pow. 30,82 m², KW BY1M/00021299/3

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.23.2022
- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

11. Mogilno, ul. Kasztanowa 1/1, pow. 45,42 m², KW BY1M/00015688/2

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.24.2022
- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego.

Za sprzedaż poniższych nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 1.311.000,00 zł:

1. Mogilno, ul. Benedyktyńska – MŁYN. Uchwała w sprawie sprzedaży będzie na sesji w listopadzie 2022 r.,
2. Niestronno – budynek przedszkola,
3. Dąbrówka – budynek przedszkola,
4. Trzemżał – trwa postępowanie spadkowe,

- sprzedaż grunty pozostałe 60.000,00 zł,

- sprzedaż grunty rolne 300.000,00 zł. Wykaz poniżej:

1. Wasielewko dz. 8/5, obręb Wasielewko, KW1M/00006143/4 (RIVb, RV), pow. 0,4277 ha

- Uchwała na sprzedaż Nr XXI/212/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2020r.
- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

2. Mogilno dz. 521/23, obręb Mogilno, KW BY1M/00017134/8 (bi), pow. 0,0018 ha

- Uchwała na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Nr XXXVII/413/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2022 r.
- Operat zlecony (WGS.272.16.2022) realizacja do dnia 31.11.2022 r.

3. Gozdanin dz. 79/2, obręb Gozdanin, KW BY1M/00020242/2 (RIVa, LIV, W,N) pow. 0,77 ha

- Uchwała na zbycie -przetarg Nr XXI/210/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2020 r

- Operat zlecony (WGS.272.11.2022) realizacja do dnia 31.11.2022 r.
- 4. Kwieciszewo dz. 43/2 obręb Kwieciszewo, KW BY1M/00030677/3 (N) pow. 0,1794 ha
 - Uchwała na zbycie -przetarg Nr XXXIX/432/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022r.
 - Operat zlecony (WGS.272.16.2022) realizacja do dnia 31.10.2022 r.
- 5. Kwieciszewo dz. 43/3 obręb Kwieciszewo, KW BY1M/00030678/0 (N) pow. 0,1663 ha
 - Uchwała na zbycie -przetarg Nr XXXIX/433/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022r.
 - Operat zlecony (WGS.272.16.2022) realizacja do dnia 31.10.2022 r.
- 6. Kwieciszewo dz. 43/4 obręb Kwieciszewo, KW BY1M/00030679/7 (N) pow. 0,1563 ha
 - Uchwała na zbycie -przetarg Nr XXXIX/434/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022r.
 - Operat zlecony (WGS.272.16.2022) realizacja do dnia 31.10.2022 r.,

c) sprzedaż drewna z lasów gminnych 500,00 zł.

Do dochodów majątkowych wlicza się też wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Razem planowane dochody majątkowe własne wynoszą 2.046.710,00 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków inwestycyjnych 17.471.765,25 zł, w tym:

a) dotacja ze środków unijnych na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu” 500.000,00 zł,

b) dotacja ze środków unijnych – refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na zadanie „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego” 190.000,00 zł,

c) dotacja ze środków unijnych na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” 2.431.469,00 zł,

d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 4 zadań inwestycyjnych 14.350.296,25 zł, w tym:

- „Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo” 5.840.439,08 zł,

- „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie” 4.249.872,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie” 2.706.739,39 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień” 1.553.245,78 zł.

II. Dochody bieżące - 108.474.925,74 zł, tj. 84,75% planu dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne 66.665.091,00 zł, w tym udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22.346.905,00 zł,
- dotacje celowe i środki zewnętrzne 15.164.845,74 zł,
- subwencje 26.644.989,00 zł.

Zadania, które przyjęto do budżetu na rok 2023 po stronie wydatków wynikają z obligatoryjnych zadań własnych określonych ustawami, a także zadań własnych gminy na podstawie złożonych wniosków.

Po dokonanej analizie złożonych wniosków, uwzględniając przede wszystkim wytyczne co do wielkości niektórych dochodów oraz uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług, opracowano projekt budżetu na rok 2023 w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie 127.993.400,99 zł a wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 138.869.921,49 zł.

Deficyt budżetowy wynosi 10.876.520,50 zł, który zostanie finansowany przychodami z następujących źródeł:

- wolne środki w kwocie 876.520,50 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki uchwalone po stronie rozchodów (lokata) w 2022 r. uchwałą Nr XL/438/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022,
- kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne w kwocie 10.000.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2.600.972,20 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, w tym:

a) spłata kredytów 1.598.692,20 zł, w tym:

- kredyt w Banku PKO BP na finansowanie budowy obwodnicy Mogilna 1.258.692,20 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym Gniezno Oddział Mogilno z 2020 r. na finansowanie inwestycji drogowych (realizowanych z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) 320.000,00 zł,

- kredyt w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz z 2022 r. na finansowanie inwestycji drogowej Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą (realizowanej z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 20.000,00 zł,

b) spłata pożyczek 1.002.280,00 zł, w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW - do spłaty w 2023r. kwota 862.280,00 zł - zaciągnięta na finansowanie zadania z dofinansowaniem unijnym „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”. Na podstawie Umowy Nr 211/2018/Wn02/OW-ok-ys/P z 25.09.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” w wysokości 9.735.795,00 zł (w latach 2018-2021) celem uzupełnienia wkładu własnego Gminy Mogilno. Na podstawie Aneksu kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 10.027.528,00 zł – spłata do 2033r.,

- pożyczka z WFOŚiGW - do spłaty w 2023 r. kwota 140.000,00 zł - zaciągnięta na finansowanie zadania „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” będącego częścią zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” na podstawie Umowy Pożyczki w ramach programu priorytetowego EKO-KLIMAT 2020 – Woda, Powietrze, Ziemia Nr PN21004/OW-osk z dnia 29.04.2021 r. Spłata do 2028 r. (możliwość częściowego umorzenia pożyczki).

Przychody na rok 2023 zostały zaplanowane w kwocie 13.477.492,70 zł, w tym:

- wolne środki w kwocie 2.477.492,70 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki z 2021r. nieuchwalone w budżecie na 2022r.,

- wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł. Kwotę tę stanowią wolne środki uchwalone po stronie rozchodów (lokata) w 2022 r. uchwałą Nr XL/438/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022,

- kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne w kwocie 10.000.000,00 zł

Budżet dla jednostek budżetowych gminy Mogilno:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mogilnie	26.000,00	0,00	5.416.919,00	0,00	252.500,00
2	Zespół Szkolno –	21.000,00	0,00	4.253.584,00	0,00	150.000,00

	Przedszkolny w Mogilnie nr 2 w Mogilnie					
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie	0,00	0,00	6.705.356,00	0,00	126.000,00
4	Szkoła Podstawowa w Gębicach	0,00	0,00	3.831.243,00	0,00	92.500,00
5	Szkoła Podstawowa w Wylatowie	0,00	0,00	1.676.505,00	0,00	6.000,00
6	Szkoła Podstawowa w Strzelcach	0,00	0,00	1.234.818,00	0,00	4.000,00
7	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Padniewie	11.000,00	0,00	2.785.497,00	0,00	130.000,00
8	Szkoła Podstawowa w Kwiczyszewie	0,00	0,00	1.735.388,00	0,00	45.500,00
9	Szkoła Podstawowa we Wszedniu	0,00	0,00	1.307.853,00	0,00	4.000,00
10	Przedszkole nr 1 w Mogilnie	17.600,00	0,00	1.303.308,00	0,00	110.600,00
11	Przedszkole nr 2 w Mogilnie	10.000,00	0,00	1.472.519,00	0,00	99.000,00
12	Przedszkole nr 3 w Mogilnie	81.000,00	0,00	3.013.080,00	0,00	205.000,00
13	Przedszkole w Wylatowie	7.500,00	0,00	544.636,00	0,00	41.600,00
14	Przedszkole w Gębicach	8.800,00	0,00	988.104,00	0,00	85.800,00
15	Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie	214.600,00	0,00	21.448.763,28	0,00	0,00
16	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie	0,00	0,00	2.620.484,00	220.000,00	0,00
17	Urząd Miejski w Mogilnie	107.893.425,74	19.518.475,25	49.833.692,65	27.700.637,56	0,00
18	Żłobek w Mogilnie	184.000,00	0,00	777.534,00	0,00	0,00
	RAZEM	Plan dochodów budżetowych		Plan wydatków budżetowych		Rachunek dochodów własnych
		Bieżących	Majątkowych	Bieżących	Majątkowych	
		108.474.925,74	19.518.475,25	110.949.283,93	27.920.637,56	

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane na 2023 r. dochody budżetowe w kwocie 127.993.400,99 zł zostaną zrealizowane z następujących źródeł:

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Dochody w tym zadaniu zaplanowano w wysokości 2.451.489,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji unijnej na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie” 2.431.469,00 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych 20.000,00 zł oraz odsetek 20,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowano w wysokości 500,00 zł - są to dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 2.000,00 zł z tytułu opłat za amatorski połów ryb wynikają z uchwały Nr XXI/228/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu amatorskiego połowu ryb na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj. z dn. 30.06.2016 r. poz. 2211) oraz zarządzenia Nr 116/16 Burmistrza Mogilna z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości pobieranych opłat za amatorski połów ryb w wodzie stojącej położonej w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącej własnością Gminy Mogilno.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 6.810.143,68 zł z tytułu:

- dofinansowania w wysokości 949.704,60 zł z budżetu państwa ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Środki zostały zaplanowane na podstawie szacunków własnych,
- dotacji w wysokości środki 10.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dopłaty do biletów ulgowych. Te środki stanowiące rekompensatę utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób gmina przekazuje do przewoźnika,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo” 5.840.439,08 zł,
- wpłat przewoźników z tytułu partycypacji za korzystanie z przystanków autobusowych 10.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy w tym dziale w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano w wysokości 3.189.420,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące 953.210,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 200.000,00 zł
- za dzierżawy roczne i miesięczne 750.000,00 zł
- odsetki 3.000,00 zł
- wpływy z usług 200,00 zł,

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.236.210,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości lokalowych i gruntowych 2.026.210,00 zł, w tym:

– sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/156/15, oddanej w wieczyste użytkowanie (dz. 447/6 o pow. 1652 m² położona w Mogilnie) 5.210,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości: na cele mieszkaniowe (lokale + grunt) 350.000,00 zł. W 2023 r. planuje się sprzedać 11 mieszkań. Poniżej wykaz:

1. Mogilno, ul. Plac Wolności 14/3, pow. 36,35 m², KW BY1M/00022244/0

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.14.2022
- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

2. Zbytowo 17/1, pow. 55,01 m², KW BY1M/00025843/0

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.15.2022
- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

3. Mogilno, ul. 900-lecia 32/5, pow. 29,38 m², KW BY1M/00028559/3

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.16.2022
- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

4. Mogilno, ul. 900-lecia 30/21, POW. 44,30 m², KW BY1M/00018077/7

- Szkic zlecony – WGS.7125.16.17.2022
- Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego

5. Mogilno, ul. Słowackiego 6/1, pow. 30,56 m², KW BY1M/00027336/7
 - Szkic zlecony – WGS.7125.16.18.2022
 - Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego
6. Mogilno, ul. Konopnickiej 20A/8, pow. 28,70 m², KW BY1M/00023737/0
 - Szkic zlecony – WGS.7125.16.19.2022
 - Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego
7. Mogilno, ul. Słowackiego 18/2, pow. 102,45 m², KW BY1M/00015627/7
 - Szkic zlecony – WGS.7125.16.20.2022
 - Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego
8. Mogilno, ul. Benedyktyńska ¼, pow. 48,78 m², KW BY1M/00023577/0
 - Szkic zlecony – WGS.7125.16.21.2022
 - Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego
9. Mogilno, ul. Jana Pawła II 1/1, pow. 45,73 m², KW BY1M/00019078/1
 - Szkic zlecony – WGS. 7125.16.22.2022
 - Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego
10. Mogilno, ul. Plac Wolności 10/2, pow. 30,82 m², KW BY1M/00021299/3
 - Szkic zlecony – WGS.7125.16.23.2022
 - Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego
11. Mogilno, ul. Kasztanowa 1/1, pow. 45,42 m², KW BY1M/00015688/2
 - Szkic zlecony – WGS.7125.16.24.2022
 - Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego.

Za sprzedaż poniższych nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 1.311.000,00 zł:

1. Mogilno, ul. Benedyktyńska – MŁYN. Uchwała w sprawie sprzedaży będzie na sesji w listopadzie 2022 r.,
2. Niestronno – budynek przedszkola,
3. Dąbrówka – budynek przedszkola,
4. Trzemżał – trwa postępowanie spadkowe,

- sprzedaż grunty pozostałe 60.000,00 zł,

- sprzedaż grunty rolne zaplanowano 300.000,00 zł. Wykaz poniżej:

1. Wasielewko dz. 8/5, obręb Wasielewko, KW1M/00006143/4 (RIVb, RV), pow. 0,4277 ha
 - Uchwała na sprzedaż Nr XXI/212/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2020r.
 - Brak w chwili obecnej operatu szacunkowego
2. Mogilno dz. 521/23, obręb Mogilno, KW BY1M/00017134/8 (bi), pow. 0,0018 ha
 - Uchwała na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Nr XXXVII/413/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2022 r.
 - Operat zlecony (WGS.272.16.2022) realizacja do dnia 31.11.2022 r.
3. Gozdanin dz. 79/2, obręb Gozdanin, KW BY1M/00020242/2 (RIVa, ŁIV, W,N) pow. 0,77 ha
 - Uchwała na zbycie -przetarg Nr XXI/210/20 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 września 2020 r
 - Operat zlecony (WGS.272.11.2022) realizacja do dnia 31.11.2022 r.
4. Kwieciszewo dz. 43/2 obręb Kwieciszewo, KW BY1M/00030677/3 (N) pow. 0,1794 ha
 - Uchwała na zbycie -przetarg Nr XXXIX/432/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022r.
 - Operat zlecony (WGS.272.16.2022) realizacja do dnia 31.10.2022 r.
5. Kwieciszewo dz. 43/3 obręb Kwieciszewo, KW BY1M/00030678/0 (N) pow. 0,1663 ha
 - Uchwała na zbycie -przetarg Nr XXXIX/433/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022r.
 - Operat zlecony (WGS.272.16.2022) realizacja do dnia 31.10.2022 r.
6. Kwieciszewo dz. 43/4 obręb Kwieciszewo, KW BY1M/00030679/7 (N) pow. 0,1563 ha
 - Uchwała na zbycie -przetarg Nr XXXIX/434/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022r.
 - Operat zlecony (WGS.272.16.2022) realizacja do dnia 31.10.2022 r.,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł,

- dotacja unijna na zadanie „Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego” 190.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71035 – Cmentarze zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i porządkowanie grobowców i miejsc pamięci narodowej na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym zadaniu przyjęto dochody w kwocie 401.510,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 w wysokości 320.900,00 zł, z tego: sprawy obywatelskie 256.800,00 zł i na pozostałe zadania 64.100,00 zł,
- dochodów własnych w wysokości 80.610,00 zł, w tym wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez strażników straży miejskiej – 20.000,00 zł, wpływy z tytułu czynszów za najem pomieszczeń biurowych – 60.000,00 zł, wpływu z różnych dochodów – 610,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zaplanowana kwota 5.455,00 zł stanowi dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Kwota ta została wpisana do budżetu gminy na podstawie informacji od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2022 r. Nr DBD.3120.30.2022.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody działu 756 stanowią największe źródło dochodów budżetowych i zaplanowano je w wysokości 57.132.231,00 zł (dla porównania plan dochodów działu 756 na 31.10.2022r. wynosił 57.104.361,36 zł).

Zaplanowane dochody tego działu przedstawiają się następująco:

- rozdział 75601 paragraf 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 25.000,00 zł
- rozdział 75615 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w wysokości 19.000.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł,

- rozdział 75615 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 480.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł,
- rozdział 75615 paragrafy 0640 i 0910 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 7.200,00 zł,
- rozdział 75615 paragraf 2680 zaplanowano środki w kwocie 429.000,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach z tytułu zastosowania ulg ustawowych w podatkach,
- rozdział 75616 paragraf 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.800.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.500.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0370 – wpływy z opłaty od posiadania psów od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0430 – wpływy z opłaty targowej 45.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragraf 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.550.000,00 zł,
- rozdział 75616 paragrafy 0640 i 0910 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od zaległości podatkowych – razem zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł
- rozdział 75618 paragraf 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1.827.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 550.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano ogółem w kwocie 120.000,00 zł na tę kwotę składają się:
 - a) opłata adiacencka 30.000,00 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej 90.000,00 zł,
- rozdział 75618 paragraf 0910 odsetki od zaległości podatkowych zaplanowano w kwocie 100,00 zł,

- rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zaplanowano kwotę 22.346.905,00 zł, w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 19.269.441,00 zł. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022,

b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.077.464,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r. Nr ST3.4750.23.2022.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 27.135.989,00 zł. Na dochody składają się:

a) subwencja ogólna na 2023 r. w wysokości 26.644.989,00 zł, w tym:

- część wyrównawcza – 2.050.000,00 zł (z tego kwota podstawowa 0,00 zł, kwota uzupełniająca 2.050.000,00 zł)
- część równoważąca – 876.862,00 zł
- część oświatowa – 23.717.902,00 zł

b) dotacje:

- zaplanowano 90.000,00 zł dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. (decyzję o przyznaniu dotacji gmina otrzyma w 2023 r. na podstawie wniosku gminy o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy Mogilno w ramach funduszu sołeckiego za rok 2022),

c) dochody własne z tytułu odsetek bankowych z lokat terminowych 400.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.002.900,00 zł, są to:

- dochody własne jednostek oświatowych (8 przedszkoli) razem wynoszą 182.900,00 zł z tytułu stałej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

- zwrot kosztów związanych z wychowaniem przedszkolnym wpłacany przez gminy ościennie 20.000,00 zł,

- dotacja w kwocie 800.000,00 zł. Plan dotacji został wprowadzony na podstawie szacunków własnych gminy. Gmina otrzyma ww. dotację w 2023 r. na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka

samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań (decyzję w sprawie przyznania tej dotacji gmina otrzyma w 2023 r.). Plan dotacji w trakcie roku budżetowego 2023 może ulec zmianie,

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 7.945.070,64 zł. Na dochody składają się:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 3.469.800,00 zł zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z przeznaczeniem na:

a) realizację własnych zadań bieżących 2.039.800,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 56.700,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 554.300,00 zł,
- zasiłki stałe – 635.200,00 zł,
- dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej - 358.200,00 zł,
- dofinansowania zadania „Wieloletni rządowy program Posiłek w szkole i w domu” 435.400,00 zł,

b) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.430.000,00 zł, w tym:

- ośrodki wsparcia 873.000,00 zł,
- asystent rodziny 26.100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 530.900,00 zł,

2) dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu Kujawsko-Pomorska „Teleopieka” 8.298,64 zł. Wkład własny wynosi 14.511,13 zł. Razem projekt 22.809,77 zł,

3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.249.872,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie,

4) dochody własne w kwocie 217.100,00 zł. Dochody własne będą realizowały dwie jednostki:

a) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie w kwocie 214.600,00 zł z następujących źródeł:

85202 § 0970 - wpływy za pobyt w DPS

Wpływy te będą wynikiem zawarcia umowy pomiędzy MGOPS a osobą, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny względem osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej (5 osób). Ustalono przychody w wysokości **24.600 zł**.

85203 § 0830 - wpływy za pobyt w Schronisku

Wpływy za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych, której dochód przekracza kryterium ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – **30.000 zł**.

85228 0830 - wpływy z tytułu usług opiekuńczych

Dochody te ustalono na poziomie **160.000 zł**.

b) Urząd Miejski w Mogilnie z następujących źródeł:

- rozdział 85228 – wpływy z tytułu 5% realizowanego zadania zleconego tj. pobranych opłat za usługi opiekuńcze - 2.500,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów dziale 853 wynosi 13.387,50 zł. Są to celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym z budżetu Unii Europejskiej 12.643,75 zł i z budżetu krajowego 743,75 zł. Otrzymane dotacje zostaną przeznaczone na realizację następujących projektów:

KLUB SENIORA Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację Klubu Seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora

a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach Klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dofinansowanie na 2023r. wynosi 2.448,00 zł.

INKUBATOR ZMIAN Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby Urzędu Pracy. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru.

Projekt jest realizowany od 2021-10-01 do 2023-03-31.

Dofinansowanie na 2023r. wynosi 3.646,50 zł.

MAGAZYN AKTYWNOŚCI celem projektu jest aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Mogilno oraz korzystających ze świadczeń społecznych. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby Urzędu Pracy. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców.

Aktywizacją objętych zostanie 55 mieszkańców w/w obszaru w ramach III tur.

Projekt jest realizowany od 2022-01-03 do 2023-06-30.

Dofinansowanie na 2023r. wynosi 7.293,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 9.734.300,00 zł. Na dochody składają się:

1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9.435.300,00 zł zaplanowane na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r. Nr WFB.I.3110.4.19.2022 z przeznaczeniem realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

- Karta Dużej Rodziny 300,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.111.300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 323.700,00 zł,

2) dochody własne w kwocie 299.000,00 zł z następujących źródeł:

a) rozdział 85502 paragraf 2360 wpływy z tytułu wpłat komornika alimentów od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna część budżetu gminy) – 80.000,00 zł,

b) rozdział 85516 wpływy z opłat rodziców od dzieci uczęszczających do żłobka oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w żłobku – razem zaplanowane dochody wynoszą 184.000,00 zł,

c) rozdział 85516 środki otrzymane z ZUS z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna 35.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 dochody na 2023 rok zaplanowano w wysokości 10.068.759,39 zł, w tym:

a) dochody własne 7.362.020,00zł:

- rozdział 90002 – prognozowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 7.300.000,00 zł. Zaplanowane dochody zostaną przeznaczone na usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” w kwocie 7.120.000,00 zł i na obsługę systemu 180.000,00 zł,

- rozdział 90019 – zaplanowano 30.000,00 zł z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- rozdział 90020 – zaplanowano 20,00 zł z tytułu opłaty produktowej,

- rozdział 90026 – zaplanowano wpływy w kwocie 25.000,00 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.000,00 zł i z tytułu kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.000,00 zł,

- rozdział 90095 - zaplanowano 7.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego,

b) dochody zewnętrzne 2.706.739,39 zł, w tym:

- rozdział 90001 – zaplanowano środki w wysokości 2.706.739,39 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 2.074.245,78 zł, w tym:

- a) z tytułu dotacji celowej z budżetu Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, która zgodnie z porozumieniem z dnia 21.02.2003 r. zawartym pomiędzy Gminą Mogilno a Powiatem Mogileńskim w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu,
- b) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowiu”,
- c) środki w wysokości 1.553.245,78 zł z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dzierżawy obiektów sportowych: hala widowiskowo-sportowa w Mogilnie, kryta pływalnia w Mogilnie, stadion miejski, boisko Dąbrówka, Orlik, boisko sportowe Gębice, budynek zaplecza sportowego stadionu w Gębicach, kąpielisko Wiecanowo.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do budżetu na rok 2023 przyjęto kwotę wydatków 138.869.921,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 110.949.283,93 zł (79,89% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 27.920.637,56 zł (20,11% wydatków ogółem).

Opracowując projekt budżetu na 2023 rok przyjęto założenia i wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 109,8%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W wydatkach bieżących na płace i pochodne od płac (§ klasyfikacji budżetowej: 401, 410, 404, 411, 412, 417, 479 i 480) przeznaczono 48.568.158 zł, co stanowi 43,78% wydatków bieżących i 34,97% planu wydatków ogółem.

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 1.572.000,00 zł, w tym na odsetki od pożyczek i kredytów 1.392.000,00 zł oraz na rozliczenia z bankami, tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności 180.000,00 zł.

Rezerwa budżetowa została zaplanowana w kwocie 499.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 194.500,00 zł,
- rezerwa celowa 304.500,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębniono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno, przyjmując po stronie dochodów 600.000,00 zł i po stronie wydatków kwotę 600.000,00 zł. Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 r. w odniesieniu do zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkomanii za 2022 r. zostanie wprowadzona do budżetu roku 2023.

Planowane dotacje z budżetu gminy w 2023 roku na:

a) wydatki bieżące 8.502.829,48 zł:

- dotacja celowa dla OSP Gębice na utrzymanie wozu strażackiego 26.730,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo na utrzymanie wozu strażackiego 25.000,00 zł,
- dotacja celowa dla OSP Goryszewo 2.000,00 zł,
- dotacja celowa – usługi ratownicze – ratownictwo wodne 18.200,00 zł,
- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.300,00 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Niebieska Linia”,
- dotacje podmiotowe 5.304.000,00 zł dla trzech instytucji kultury,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Ochronka” 170.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „U Natali i Kubusia” 1.450.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego "Niebieska Przystań" 550.000,00 zł,

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie 299.683,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów gminnych zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych oraz na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą,
- dotacje dla organizacji pozarządowych 1.440.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
- dotacje na ochronę zabytków 30.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 328.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno” 100.000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne 800.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie z przeznaczeniem na modernizację budynków i lokali gminnych na lokale mieszkalne 300.000,00 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa II etapu obwodnicy Mogilna” (na podstawie uchwały nr XXXIX/424/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu) 500.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 27.920.637,56 zł, co stanowi 20,11% wydatków ogółem, które planuje się sfinansować z następujących źródeł:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 4 zadań inwestycyjnych 14.350.296,25 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej z PROW 2.431.469,00 zł,
- środki własne gminy 1.138.872,31 zł,
- kredyt długoterminowy na wkład własny 10.000.000,00 zł.

Planowana ogólna kwota wydatków na 2023 rok w wysokości 138.869.921,49 zł zostanie przeznaczona na następujące zadania:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 2.615.069,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 2.531.469,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi:

- Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 76/1, 76/2, 76/5, 77/1 obręb Józefowo, gmina Mogilno 65.000,00 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 153/4 obręb Wieniec, gmina Mogilno 50.000,00 zł,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej w Targownicy i Wylatowie oraz przebudowa SUW w Szczeglinie 2.431.469,00 zł. Źródło finansowania tego zadania inwestycyjnego to dotacja unijna z PROW w kwocie 2.431.469,00 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 83.600,00 zł:

- w rozdziale 01009 zaplanowano dotację celową dla spółki wodnej w kwocie 30.000,00 zł,
- w rozdziale 01030 zaplanowano wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 50.000,00 zł,
- w rozdziale 01043 i rozdziale 01095 zaplanowano 3.600,00 zł na pozostałe zadania w rolnictwie.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Planowana w budżecie kwota 60.900,00 zł zostanie przeznaczona na gospodarkę leśną – rębne użytkowanie lasów gminnych, w tym: zalesianie, odnowienie powierzchni pozrębowych, zakup sadzonek, chemiczne zwalczanie chwastów, pielęgnacja upraw i młodników, cięcia przygodne, a także na podatek leśny.

Dział 050 – RYBOŁÓWSTWO i RYBACTWO

Wydatki tego działu w kwocie 25.535,00 zł będą przeznaczone na realizację amatorskiego połowu ryb:

- zarybienie na obszarze jeziora położonego w obrębie geodezyjnym Bystrzyca dz. 49 i Świerkówiec dz. 3 będącego własnością Gminy Mogilno,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń - utrzymanie porządku i pilnowanie łowiska wędkarskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowaną kwotę 14.724.646,96 zł przeznacza się na:

- na wydatki bieżące (remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych i zakup usług np. obsługa linii komunikacji miejskiej) 3.225.369,20 zł, w tym:

Nazwa zadania	Kwota brutto
na umowy zlecenia np. na realizację zadań – przygotowanie i aktualizacja dokumentacji przetargowych (specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów)	20.000,00
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Mogilno emulsją i grysami, masą z recyklera oraz masą na zimno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	150.000,00
remonty dróg gminnych stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	365.000,00
pozostałe remonty dróg gminnych stanowiących własność Gminy Mogilno (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	150.000,00

Nazwa zadania	Kwota brutto
Naprawy i remonty przepustów pod drogami, odwodnienie dróg (paragraf klasyfikacji budżetowej 4270)	63.000,00
przeglądy obiektów mostowych (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	12.000,00
bieżące naprawy chodników i alejek na terenie miasta Mogilna, między innymi w Parku Miejskim w Mogilnie (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	130.000,00
Odtworzenie (nowo rozgraniczonych) dróg gminnych w m. Padniewo (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	60.000,00
utrzymanie stałej organizacji ruchu: - utrzymanie oznakowania pionowego i wprowadzanie nowej organizacji ruchu - utrzymanie oznakowania poziomego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	120.000,00
naprawa wiat przystankowych i budowa nowych wiat (rozdział 60020, paragraf 4300)	40.000,00
obsługa linii komunikacji miejskiej (+ Wiecanowo plaża) (paragraf 4300)	80.000,00
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej i rekompensata utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób od 01.01.2023 do 31.12.2023 – 29 linii komunikacyjnych. Plan na podstawie złożonego w dniu 26.10.2022 r. wniosku o objęcie dopłata w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (planowana dopłata 949.704.60 zł)	1.580.000,00
zimowe utrzymanie dróg gminnych 2022/2023: Wieś (podzielona na 2 części): - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna, część Zachodnia – zadanie nr I” - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno, z wyłączeniem, dróg w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna, część Wschodnia – zadanie nr II” Miasto: - na „Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Mogilna oraz obwodnicy miasta Mogilna” (paragraf klasyfikacji budżetowej 4300)	160.000,00
ubezpieczenie dróg gminnych i ubezpieczenie samochodu służbowego (paragraf klasyfikacji budżetowej 4430)	30.000,00
utrzymanie pojazdu służbowego (paliwo 6.000,00 zł - § 4210 i usługi pozostałe)	20.000,00
przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (230.369,20zł) i funduszu osiedlowego (15.000,00zł)	245.369,20
Razem wymienione zadania bieżące:	3.225.369,20

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 11.499.277,76 zł, w tym:

- 1) Utwardzenie ciągu pieszego na ul. Wolności (od nr 10 dokończenie i utwardzenia wjazdu na stadion KS Noteć Gębice ul. Wolności 19) - 47.700,00 zł,
- 2) Budowa II etapu obwodnicy Mogilno (na podstawie uchwały nr XXXIX/424/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu) – 500.000,00 zł,
- 3) Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w m. Mogilno oraz przebudowa drogi gminnej w m. Marcinkowo – 8.425.590,77 zł. To zadanie będzie dofinansowane w wysokości 5.840.439,08 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 4) Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą 2.525.986,99 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.043.162,20 zł z przeznaczeniem na:

- rozdział 70001- dotacje i wpłaty na rzecz zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie:

a) 299.683,56 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr XLII/462/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2023 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2023 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 1,15 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowych wszystkich lokali mieszkalnych gminnych 19.336,53 m² i powierzchni wszystkich lokali użytkowych gminnych 2.379,67 m²,

b) 168.878,64 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 12.934,12 m². Zapotrzebowanie na środki finansowe, które gmina powinna wpłacić na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 2023 r. przeciętnie - 1 m² - 0,80 zł,

c) 300.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków i lokali mieszkalnych i lokali użytkowych zasobu komunalnego,

- rozdział 70005 – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszą 144.600,00 zł, w tym z przeznaczeniem na opłatę za użytkowanie wieczyste (paragraf 4520) 8.662,00 zł, w tym na rzecz Powiatu Mogileńskiego 8.177,15 zł (działki nr 432, nr 119/1, nr 201/2 i nr 624 w Mogilnie) i Powiatu Gnieźnieńskiego 386,70 zł (działki nr 211/1, 211/4 w Trzemżalu),

na: czynsz dzierżawny gruntu w Gębicach (Umowa dzierżawy Nr WFE.7011.12.2016 z dnia 10.11.2016 r. na czas nieokreślony) 2.400,00 zł; czynsz dzierżawny gruntu na drogę dojazdową ul. Mostowa w Mogilnie 1.570,44 zł; czynsz za dzierżawę gruntu ul. Mostowa i ul. Dworcowa w Mogilnie 3.018,00 zł – razem czynsze dzierżawne 10.000,00 zł; zakup usługi rzeczoznawcy majątkowego 95.000,00 zł oraz na inne wydatki m.in.: za ogłoszenia o wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży, opłaty sądowe i opłaty notarialne 30.000,00 zł, a także na czynsz za garaż (paragraf 4400) 600,00 zł,

- rozdział 70095 – 20.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 700:

- 1) Dotacja dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie – 300.000,00 zł,
- 2) Rozbiórka i odbudowa wieży ciśnień w Mogilnie oraz renowacja pomnika Matki Boskiej w Targownicy stanowiących obiekty ogólnodostępnej infrastruktury dziedzictwa lokalnego – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym zadaniu zaplanowano wydatki w wysokości 291.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 71004 na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, w tym m.in. na usługi sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 60.000,00 zł i na materiały pomocnicze (usługi ksero, ogłoszenia np. ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP, o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla określonego terenu, mapy, opłata za Voxly) 15.000,00 zł i na pozostałe plany na podstawie zawartych umów w latach 2021-2022 r. 105.000,00 zł,

- w rozdziale 71012 na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi 95.000,00 zł, w tym na umowę z firmą geodezyjną 80.000,00 zł,

- w rozdziale 71035 - planowane wydatki w kwocie 16.000,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie grobów poległych i miejsc pamięci narodowej (w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa – 3.000,00 zł).

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane środki wynoszą 49.026,35 zł i przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) w rozdziale 72095 zostały zaplanowane środki na trwałość projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu (Oś priorytetowa II Cyfrowy Region (nabór Nr RPKP.02.01.00-IZ.00-04-30P/17) w kwocie 12.000,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w budżecie gminy Mogilno na 2023 rok w związku Umową Partnerską nr WCF.I.433UE.287/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zrealizowania wspólnego z Województwem Kujawsko-Pomorskim przedsięwzięcia „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Dnia 29.10.2021 r. został zawarty Aneks nr 4 do tej umowy na mocy którego harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2018 - 2021 wynosi 140.660,00 zł. Na trwałość Projektu po 12.000,00 rocznie od 2023r. do 2027 r., tj. 60.000,00 zł

- 2) na pozostałe zadania bieżące 14.000,00 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 23.026,35 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące budżet administracji zaplanowano w wysokości 12.266.084,00 zł. Od roku 2017 w dziale 750 Administracja publiczna ujmują się wydatki zespołu obsługi szkół i przedszkoli, które na 2023 rok wynoszą 1.558.008,00 zł. Szczegółowy opis zaplanowanych wydatków na administrację oświaty tj. rozdział 75085 znajduje się w części Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 29 lipca 2021 r. poz. 1382).

Zmiana wynikająca z tego rozporządzenia jest związana z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

W jednostkach samorządu terytorialnego w poniżej wymienionych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 01043, 01044,
- 02001, 02002,
- 40002,
- 60004, 60013, 60014, 60015, 60016, 60017, 60019, 60020, 60021, 60022,
- 63003,
- 70005, 70007,
- 71004, 71012, 71015,
- 90001, 90003, 90004, 90005,
- 92503

Ujmuje się wszystkie wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Wobec powyższego w budżecie na 2023 r. wydatki na płace i pochodne od płac oraz związane z utrzymaniem stanowisk pracy z rozdziału 90003 (pracownicy sezonowi) przeniesiono do rozdziału 75023.

Na wydatki bieżące administracji (oprócz rozdziału 75085) w kwocie 10.708.076,00 zł składają się:

- rozdział 75011 - wydatki na realizację zadań zlecone z zakresu administracji rządowej 320.900,00 zł (są to płace i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich - wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, USC oraz pozostałych zadań - zadania obrony cywilnej, działalność gospodarcza – tj. łącznie 7,90 etatu). W rozdziale 75011 zaplanowane zostały tylko środki z dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia i składki ZUS,

- rozdział 75022 – na zadanie Rady gmin przeznaczona jest kwota 472.500,00 zł, w tym na diety radnych Rady Miejskiej w Mogilnie 445.000,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczona jest na:

- podróże służbowe radnych 2.000,00 zł i na wydatki rzeczowe 25.500,00 zł, w tym na utrzymanie transmisji i archiwizacji obrad rady miejskiej 15.000,00 zł i inne: szkolenia, wiązanki okolicznościowe, puchary, nagrody oraz na:

- wydatki Młodzieżowej Rady Miejskiej 2.000,00 zł,

- wydatki Rady Seniorów 2.000,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 9.063.176,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (paragrafy 401,404, 417 i 411,412 i 471) - 7.274.100,00zł. W Urzędzie Miejskim w Mogilnie stan zatrudnienia wynosi 61,98 etaty. W ogólnej kwocie

na płace i pochodne od płac planuje się odprawę emerytalną dla 4 pracowników – 121.000,00 zł, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników – 137.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” 412.000,00 zł, umowy zlecenia 24.000,00 zł, składki ZUS 1.053.890,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 141.428,00 zł. Zaplanowano również wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe w rozdziale 75023:

- paragraf 302 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.000,00 zł (wydatki związane z przepisami bhp),

- paragraf 421 - zakup materiałów i wyposażenia 350.000,00 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych 48.000,00 zł (skoroszyty, segregatory, koperty, itp.),

- tonery, taśmy do drukarek 58.000,00 zł,

- prenumerata czasopism 12.000,00 zł,

- zakup paliwa do samochodu służbowego – 23.000,00 zł,

- zakup mebli biurowych 10.000,00 zł,

- środki czystości 22.000,00 zł,

- druki akcydensowe 6.000,00 zł,

- sprzęt elektroniczny 70.000,00 zł (akcesoria komputerowe 8.000,00 zł, monitory 4.000,00 zł, zasilacze awaryjne UPS, komputery z oprogramowaniem, zakup licencji na pakiet biurowy MS Office),

- materiały papiernicze 23.000,00 zł,

- inne zakupy (np.: niszczarki, kalkulatory, inne urządzenia biurowe, wiązanki okolicznościowe, czajniki, wyposażenie sekretariatu urzędu, zakupy do samochodu służbowego),

- paragraf 426 - zakup energii 300.000,00 zł (energia ciepła, woda, kanalizacja i energia elektryczna),

- paragraf 427 – zakup usług remontowych 20.000,00 zł,

- paragraf 428 - zakup usług zdrowotnych 4.000,00 zł,

- paragraf 430 - zakup usług pozostałych 750.000,00 zł, w tym:

- wysyłka poczty 200.000,00 zł,

- usługi kancelarii radców prawnych 180.000,00 zł,

- platforma zakupowa (Zamówienia publiczne) 17.000,00 zł,

- pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych 12.000,00 zł,

- inspektor ochrony danych osobowych 6.650,00 zł,

- umowa sygnalista 20.000,00 zł,

- usługi z zakresu bhp 10.000,00 zł,

- różne abonamenty (monitoring pomieszczeń, serwis-alarm) 4.000,00 zł,

- opłata za serwis i przedłużenie licencji programów komputerowych 72.805,89 zł, w tym przeglądy serwisowe klimatyzacji w serwerowni 3.500,00 zł, licencja na program ARISCO ESS 225,00 zł, licencja na program ARISCO GOMIG ODPADY 615,00 zł, licencja na

- program ARISCO EDOŚ 307,50 zł, licencja na program BIP SPUTNIK 1.722,00 zł, licencja na program LEGISLATOR XML Premium 6.500,00 zł, licencja na programy księgowe 15szt. z firmy INFO SYSTEM GROSZEK 34.596,7 zł, licencja na program AUTOMAPA EU 189,00 zł, licencja na program RADIX ELUD, WYB, KSN 4.345,00 zł, utrzymanie domeny NASK 113,25 zł, utrzymanie opieki technicznej oraz licencji na FORTIGATE 4.000,00 zł, utrzymanie podpisów elektronicznych pracowników urzędu 3.500,00 zł, licencja na program antywirusowy – kontynuacja na 2 lata 10.000,00 zł, hosting (utrzymanie www, ftp, konta pocztowe) 492,00 zł,
- opłata za program obsługi prawnej LEX 20.060,21 zł,
 - wywóz nieczystości stałych 20.000,00 zł,
 - prowizje bankowe 62.000,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie 3.000,00 zł,
 - utrzymanie urządzeń Konica Minolta 30.000,00 zł,
 - usługa serwisu windy 9.000,00 zł,
- paragraf 436 – zakup usług telekomunikacyjnych: opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych i za dostęp do sieci Internet razem na te usługi zaplanowano 45.000,00 zł,
- paragraf 438 - usługi tłumaczenia 1.400,00 zł,
 - paragraf 470 - szkolenia pracowników 14.000,00 zł,
 - paragraf 441 - podróże służbowe krajowe 33.000,00 zł,
 - paragraf 442 - podróże służbowe zagraniczne 3.000,00 zł,
 - paragraf 443 - różne opłaty i składki 72.000,00 zł,
 - paragraf 414 - składki na PFRON 3.200,00 zł,
 - paragraf 444 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 135.000,00 zł,
 - paragraf 461 – koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego 27.000,00 zł,
 - paragraf 492 - raty za służbowe telefony komórkowe 1.476,00 zł,
- rozdział 75075 – na wydatki na promocję gminy Mogilno zaplanowano środki w wysokości 259.000,00 zł na:
- a) zakup pakietów promocyjnych dla dzieci urodzonych w szpitalu mogileńskim 30.000,00 zł
 - b) wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów promocyjnych (koszulki, torby papierowe i bawełniane, kubki, długopisy, zegary, magnesy itp.) 15.000,00 zł
 - c) usługi poligraficzne – druk ulotek, plakatów, zaproszeń, kalendarzy 11.000,00 zł
 - d) ogłoszenia w prasie, czasopismach 5.000,00 zł

- e) koszty organizacji imprez i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Miejski (m.in.: Dni Mogilna, Gala MMA, Bieg Kilińskiego Mogilno-Trzemeszno, IV edycja United Dance Arena w Mogilnie, Bieg „Babskim Lasem”, VI edycja biegu „Rozbiegane Mogilno”, Dożynki Gminne, Ogólnopolska Konferencja Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939) Kiermasz Świąteczny w Engelskirchen) - razem 110.000,00 zł,
- f) nagrody dla uczestników olimpiad i konkursów, zakup pucharów 9.000,00 zł,
- g) umowy zlecenia na wykonanie usług (promocja gminy Mogilno podczas targów i festynów, tłumaczenia, zajęcia lekkoatletyczne na bieżni „Biegam bo lubię”) 13.000,00 zł,
- h) wykonanie witaczy wjazdowych do gminy 16.000,00 zł,
- i) druk monografii KS Pogoń w Mogilnie – razem 25.000,00 zł,
- j) wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00 zł,
- k) wykonanie okolicznościowego ogrodzenia z dibondu na stadionie miejskim w Mogilnie 18.000,00 zł.

- rozdział 75095 – na pozostałą działalność w administracji zaplanowano 592.500,00 zł na:

- a) paragraf 303 - diety dla sołtysów i przewodniczących samorządów osiedlowych 204.000,00 zł,
- b) paragraf 410 – wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 100.000,00 zł,
- c) paragraf 411,412 i 417 łącznie 161.500,00 zł, w tym umowy zlecenia na prace w jednostkach OSP dla 7 strażaków plus składki ZUS razem 144.515,52 zł, na umowę zlecenie za monitorowanie nielegalnych zrzutów ścieków bytowych na terenie miasta i gminy Mogilno 11.500,00 zł, obsługa biura kombatanatów 5.484,48 zł,
- d) paragraf 459 kwota 80.000,00 zł na ekwiwalent wypłacany strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w szkoleniach,
- e) paragraf 443 kwota 42.000,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie, które gminy Mogilno płaci na rzecz stowarzyszeń:
 - Stowarzyszenie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” 19.400,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 4.900,00 zł,
 - Stowarzyszenie Salutaris 9.100,00 zł,
 - Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Mogileńskiego (do tego Stowarzyszenia Gmina Mogilno przystąpiła 3 sierpnia 2022 r. – Uchwała nr XXXVIII/421/22 Rady Miejskiej w Mogilnie) 8.600,00 zł,

f) kwotę 3.000,00 zł przeznacza się na zakup wiązanek okolicznościowych, flagowanie miasta itp.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Zaplanowane środki wynoszą 5.455,00 zł i będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców m.in.: na aktualizację programu komputerowego. Na realizację tego zadania gmina w 100% otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 3.500,00 zł, z tego na kwalifikację wojskową 500,00 zł i na wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych 3.000,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne w 2023 r. planuje się przeznaczyć kwotę 1.431.930,00 zł na wydatki bieżące.

Ten dział obejmuje 7 zadań: Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejską, Obronę Cywilną, Zadania ratownictwa wodnego, zarządzanie kryzysowe oraz pozostałą działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan wynosi 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie”,

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - plan wydatków w tym rozdziale wynosi 315.030,00 zł na wydatki bieżące, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 21.000,00 zł.

Kwotę 294.030,00 zł przeznacza się na:

- paragraf 282 – Dotacja celowa dla OSP Gębice (na utrzymanie w gotowości bojowej samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 9,2/32 Volvo - zakupionego w 2018 r.) 26.730,00 zł,
- paragraf 282 – Dotacja celowa dla OSP Kwieciszewo (na utrzymanie w gotowości bojowej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,5/28) 25.000,00 zł,
- paragraf 282 – Dotacja celowa dla OSP Goryszewo 2.000,00 zł,

- paragraf 302 - 30.000,00 zł na zakup: buty strażackie par 12; zakup hełmów szt. 5, ubrania koszarowe kpl. 10, ubrania specjalne „Nomex” szt. 6,
- paragraf 421 – 50.000,00 zł na zakup paliwa i oleju napędowego do wozów strażackich, środka pianotwórczego, środka neutralizującego „Kompakt”, pompa odwadniająca MAST szt. 3, piła ratownicza /stal i drewno/ szt. 2, aparatu powietrznego szt. 1, radiostacji nasobnej szt. 2,
- paragraf 427 i 430 – 57.300,00 zł na przegląd aparatów powietrznych, przeglądy samochodów pożarniczych, naprawy samochodów i sprzętu, naprawy i konserwacje garaży,
- paragraf 426 – 39.000,00 zł na zakup energii,
- paragraf 428 – 25.000,00 zł na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy strażaków,
- paragraf 443 – 39.000,00 zł na ubezpieczenia osobowe i samochodów pożarniczych oraz na inne opłaty.

Rozdział 75414 - na zadania obrony cywilnej przeznaczają się 4.400,00 zł.

Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa wodnego – na to zadanie zaplanowano 18.200,00 zł – jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego przez gminę do realizacji w 2023r. w zakresie bezpieczeństwa na terenie kąpielisk w gminie Mogilno.

Rozdział 75416 - na Straż Miejską przeznaczają się 1.046.700,00 zł. W ramach wydatków bieżących płace i pochodne (11 etatów – strażnicy i obsługa monitoringu miejskiego) wynoszą 991.900,00 zł. Pozostała kwota 54.800,00 zł to bieżące wydatki rzeczowe m.in. na:

- zakup niezbędnych sortów mundurów, ekwiwalent za pranie umundurowania oraz czyszczenie chemiczne – razem 5.500,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 8.000,00 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4.300,00 zł,
- szkolenia 500,00 zł,
- delegacje – podróże służbowe krajowe 500,00 zł,
- ubezpieczenia i inne opłaty 2.000,00 zł,
- wpłata na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.000,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 17.000,00 zł m.in. na utrzymanie samochodu służbowego straży miejskiej, zakup wyposażenia.

Rozdział 75421 – na zarządzanie kryzysowe przeznaczają się 11.000,00 zł.

Rozdział 75495 - w działalności pozostałej działu *Bezpieczeństwo publiczne* zaplanowano kwotę 26.600,00 zł na wydatki bieżące:

- paragraf 421 – kwota 2.500,00 zł przeznaczona zostanie na zakup podzespołów TV przemysłowej na ewentualne naprawy kamer monitoringu wizyjnego miasta w związku z zakończeniem okresu gwarancyjnego oraz na zakup materiałów profilaktycznych w ramach prowadzonych warsztatów edukacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa,
- paragraf 430 zaplanowane środki wynoszą - 15.000,00 zł na konserwację monitoringu miejskiego (2 konserwacje) oraz TV przemysłowej Urzędu Miejskiego,
- energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego 7.000,00 zł,
- energię elektryczną i ciepłą pomieszczeń monitoringu miejskiego (opłata przekazywana jest na podstawie re-faktury do KWP) 1.500,00 zł,
- opłatę roczną za używaną częstotliwość radiową - Pozwolenie radiowe Nr PRL/D/A0047/2010 – 50,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gmina Mogilno w latach 2010 – 2022 zaciągała kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych. Kapitał do spłaty na 2023 r. wynosi 2.600.972,20 zł.

W budżecie na 2023 rok zabezpiecza się kwotę 1.572.000,00 zł na obsługę długu, w tym na odsetki od pożyczki i kredytów 1.392.000,00 zł oraz na rozliczenia z bankami, tj. na odsetki od wykupionych wierzytelności 180.000,00 zł.

Kwota długu:

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki przedstawiają się następująco:

Lp.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Kwota spłaconych zobowiązań według stanu na 31.12.2022	Raty do spłaty w 2023 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
1.	Kredyt w Banku PKO BP z 2010 r. na zadanie „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”	13.843.305,20	12.584.613,00	1.258.692,20	0,00
2.	Kredyt zaciągnięty w 2020 r. (BS Gniezno Oddział Mogilno) 2.550.000,00 zł na finansowanie inwestycji drogowych (współfinansowanych	2.550.000,00	440.000,00	320.000,00	1.790.000,00

	z FDS: ul. Polna i ul. Grobla)				
3.	Pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie (zaciągana w latach 2018-2021) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie 10.027.528,00 zł	10.027.528,00	973.575,00	862.280,00	8.191.673,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu z 2021 r. na zadanie „Zakup linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową” w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie”.	1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	720.000,00
6.	Kredyt zaciągnięty w 2022 r. (BS Bydgoszcz) na zadanie inwestycyjne Rozbudowa ul. Przemysłowej w Mogilnie	1.900.000,00	0,00	20.000,00	1.880.000,00
	Razem	29.320.833,20	14.138.188,00	2.600.972,20	12.581.673,00

Zobowiązania z tytułu zawartych umów, w tym wykupionych wierzytelności w BOŚ Bydgoszcz

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zawartych umów	Kwota spłaconych wierzytelności na 31.12.2022 r.	Raty do spłaty w 2023 roku	Pozostaje do spłaty na następne lata
-----	---------------	----------------------	--	----------------------------	--------------------------------------

1.	Wykupione wierzytelności w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie	19.558.567,84	17.792.013,8	1.554.494,04	212.060,00
2.	Zawarte umowy – sprzedaż ratalna (spłata z wydatków bieżących)	17.652,58	16.176,58	1.476,00	0,00
	Podliczenie	19.576.220,42	17.808.190,38	1.555.970,04	212.060,00

Planuje się, że zobowiązania z tytułu kredytów (5.268.692,20zł), pożyczek (9.913.953,00zł), z tytułu zawartych umów, w tym wykupionych wierzytelności i umów na sprzedaż ratalną (1.768.030,04zł) na dzień 01.01.2023 rok wyniosą 16.950.675,04 zł i stanowić będą 13,24% planu dochodów ogółem na 01.01.2023 r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy na 2023 r. tworzy się rezerwy w kwocie 499.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 194.500,00 zł,
- rezerwa celowa w kwocie 304.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - wprowadzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, który brzmi: „W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.”

Wydatki na zadania oświaty i wychowania

Budżet w zakresie oświaty w 2023 r. realizowany będzie w 4 działach klasyfikacji budżetowej: 750, 801, 854 i 855 i wynosi 42.102.828,00 zł. Źródła finansowania oświaty:

- subwencja oświatowa 23.717.902,00 zł, co stanowi 56,33 % budżetu na oświatę,
- dotacja celowa z budżetu państwa 800.000,00 zł, co stanowi 1,90% budżetu na oświatę,
- środki własne gminy 17.584.926,00 zł, co stanowi 41,77% budżetu na oświatę.

Dział 801 - oświata i wychowanie; planowane środki w tym dziale zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli oraz pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli,

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza; planowane środki finansowe w tym dziale zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz świetlic szkolnych.

Dział 750 - administracja publiczna, w którym ujemuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku poz. 1045)

Dział 855 - rodzina, w którym ujemuje się tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

PROJEKT PLANU BUDŻETU

na 2023 rok

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie na podstawie Uchwały Nr XIX/195/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 13 kwietnia 2016 r. (z późn. zmianami) w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno prowadzi obsługę administracyjną, finansową oraz organizacyjną następujących placówek oświatowych:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie
4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu
5. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach
6. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie
7. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie
10. Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Mogilnie
11. Przedszkole nr 2 w Mogilnie
12. Przedszkole nr 3 w Mogilnie
13. Przedszkole Bajka w Gębicach
14. Przedszkole w Wylatowie

15. Żłobek w Mogilnie.

Budżet na 2023r. w zakresie oświaty w działach 750, 801, 854 i 855 wynosi 39.886.828,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie; planowane środki w tym dziale zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli oraz pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli,

Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza; planowane środki finansowe w tym dziale zapewniają przede wszystkim funkcjonowanie jednostek budżetowych w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz świetlic szkolnych.

Dział 750 - administracja publiczna, w którym ujmuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku poz. 1045)

Dział 855 - rodzina, w którym ujmuje się tworzenie i funkcjonowanie żłobka.

W budżecie na 2023 rok wydatki planuje się przeznaczyć na:

– szkoły podstawowe	22.603.310,00 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335.700,00 zł
– przedszkola	5.979.252,00 zł
– dowożenie uczniów do szkół	592.543,00 zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153.000,00 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	1.949.582,00 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki	
– w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1.677.199,00 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki	
– w szkołach podstawowych	2.934.055,00 zł
– pozostała działalność	447.938,00 zł
– świetlice szkolne	528.381,00 zł
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195.326,00 zł
– kolonie, obozy i inne formy wypoczynku	65.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00 zł
– żłobek	777.534,00 zł
– Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	1.558.008,00 zł

Razem: 39.886.828,00 zł

Dział 801

Planowana w budżecie na 2023 rok kwota 37.200.960,00 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności w zakresie oświaty i wychowania.

Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Place i pochodne	Wydatki inne	Wydatki rzeczowe	Razem:
80101	Szkoły Podstawowe	19.073.300,00	1.226.060,00	2.303.950,00	22.603.310,00
80103	Oddziały przedszkolne	311.950,00	22.250,00	1.500,00	335.700,00
80104	Przedszkola	4.885.900,00	333.752,00	759.600,00	5.979.252,00
80107	Świetlice szkolne	505.400,00	22.981,00	0,00	528.381,00
80113	Dowózanie uczniów	141.330,00	5.213,00	446.000,00	592.543,00
80146	Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.886.900,00	62.682,00	0,00	1.949.582,00
80149	Realizacja zadań specjalnych w przedszkolach	1.517.100,00	47.099,00	113.000,00	1.677.199,00
80150	Realizacja zadań specjalnych w szkołach	2.717.570,00	103.185,00	113.300,00	2.934.055,00
80195	Pozostała działalność	0,00	447.938,00	0,00	447.938,00
Razem :		31.039.450,00	2.424.160,00	3.737.350,00	37.200.960,00

Na działalność jednostek oświatowych w dziale 801 przewidziano kwotę 37.200.960,00 zł. Z kwoty tej na płace i pochodne od płac kwotę 31.039.450,00 zł, co stanowi 83,44% wydatków w tym dziale tj. wynagrodzenie, składki ZUS, PPK i dodatkowe wynagrodzenie roczne. W kolumnie „wydatki inne” w kwocie 2.424.160,00 zł, co stanowi 6,52% wydatków w tym dziale znajdują się środki przeznaczone na sfinansowanie: odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dodatków wiejskich dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież i jej pranie oraz wypłat przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem przedszkoli i szkół podstawowych przeznacza się 3.737.350,00 zł, co stanowi 10,05% wszystkich wydatków w tym dziale. Kwota ta przeznaczona jest przede wszystkim na ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawę pojemników, opłaty telefoniczne, okresowe badania lekarskie pracowników, zakup odzieży ochronnej, zakup środków czystości i art. biurowych, tonerów, papieru biurowego, obowiązkowe przeglądy techniczne, budowlane, elektryczne, RODO, zakup oleju opałowego i węgla.

W roku 2023 na terenie Gminy Mogilno funkcjonować będzie 9 szkół podstawowych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023 – 1.826, uczących się w 101 oddziałach. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w szkołach podstawowych realizować będzie w przeliczeniu na etaty 169 nauczycieli oraz 59,53 pracowników administracyjno – obsługowych. Planuje się wypłacić 215.332,00 zł odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 367.600,00 zł

Na obsługę dowozu w tym zatrudnienie 3 kierowców, utrzymanie i eksploatację 1 autobusu szkolnego oraz 2 mikrobusek w budżecie przewidziano kwotę 592.543,00 zł. Planuje się zakupić busa do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 220.000,00 zł.

Na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę 153.000,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działa 8 przedszkoli oraz 3 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Kwieciszewo, Strzelce, Wszedzień) gdzie sprawowana jest opieka i rozwój w czasie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla 848 uczniów uczących się w 40 oddziałach. W przedszkolach zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 54,29 nauczycieli oraz 22,25 pracowników administracyjno – obsługowych.

Planuje się wypłacić 115.000,00 zł odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 93.200,00 zł.

Na terenie Gminy Mogilno działają stołówki szkolne z dożywianiem w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych. Na 781 wydawane posiłki 42 uczniów tj. 5% korzystających, spożywa obiady bezpłatnie – koszt żywienia pokrywa pomoc społeczna lub sponsorzy. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 31,68 pracowników.

Na działalność świetlic szkolnych planuje się na rok 2023 w budżecie 528.381,00 zł. Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów dojeżdżających zasadne jest utrzymanie wychowawców świetlic, niezbędni są oni do sprawowania opieki nad uczniami w czasie oczekiwania na zajęcia edukacyjno-wychowawcze, bądź w czasie oczekiwania na przyjazd autobusu.

Dział 854

Planowana w budżecie na 2023 rok kwota 350.326,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zapewniając realizację zadań przewidzianych w tym dziale.

Podział środków finansowych w dziale 854 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Nazwa rozdziału	Place i pochodne	Wydatki inne	Wydatki rzeczowe	Razem:
85412	Kolonie, obozy wypoczynkowe oraz inne formy wypoczynku	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148.910,00	5.416,00	41.000,00	195.326,00
85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
85416	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Razem :		148.910,00	160.416,00	41.000,00	350.326,00

Na letni wypoczynek dzieci i młodzieży (rozdział 85412) przewidziano w budżecie na 2023 rok 65.000 zł, które wykorzystane zostaną na dofinansowanie wypoczynkowych obozów stałych w Chałupskach oraz dofinansowanie organizacji akcji: „jeden dzień wakacji dla dzieci wiejskich”

Dział 750

W rozdziale 75085 ujmuje się wydatki związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną, na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045).

75085 – płace i pochodne od płac 1.388.400,00 zł. Natomiast na Fundusz Socjalny, ekwiwalent za pranie odzieży oraz odzież ochronna dla ekipy remontowej planuje się w kwotę 29.008,00 zł.

Wydatki rzeczowe tj. papier ksero, tonery do drukarek, opłata za korzystanie z programów komputerowych, art. chemicznych, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, art. biurowe, usługi RODO, media oraz ubezpieczenie, szkolenia w kwocie 140.600,00 zł.

Dział 855

Rozdział 85516 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Gmina Mogilno zapewnia jednostce budżetowej Żłobek w Mogilnie obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną realizowaną przez gminną jednostkę budżetową Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, zwaną „jednostką obsługującą” na podstawie Uchwały Nr XXI/231/16 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno. Budżet żłobka w Mogilnie na rok 2023 wynosi 777.534,00 zł.

Na płace i pochodne od płac pracowników oraz umowy zlecenia dla pielęgniarek przeznacza się kwotę 563.130,00 zł. Na ZFŚS oraz ekwiwalenty za odzież i pranie przeznacza się kwotę 14.804,00 zł. Natomiast na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 199.600,00 zł, tj. zakup papieru ksero, środków czystości, materiały opatrunkowe, żywność, art. biurowych, akcesoria komputerowe, bieżące opłaty za media, ogrzewanie, RODO.

Dotacje zaplanowane w dziale 801:

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych zaplanowane w rozdziale 80104 w ogólnej kwocie 2.170.000,00 zł dla:

- a) Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” im. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie – 170.000,00 zł,
- b) Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak Inowrocław – Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” z siedzibą Świerkówiec 49 – 1.450.000,00 zł,
- c) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Niebieska Przysiań" 550.000,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano środki w kwocie 40.000,00 zł na pokrycie kosztów za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogilno, które uczęszczają do przedszkoli na terenie gmin ościennych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki finansowe na to zadanie zaplanowane zostały w kwocie 616.800,00 zł, w tym:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł na realizację planu animacji (m.in. na wynagrodzenie dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe i rekreacyjne) na PZU Trasie Zdrowia w Szerzawach.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii. Na to zadanie planuje się przeznaczyć środki w kwocie 19.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zaplanowano środki w kwocie 581.000,00 zł.

Preliminarz wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2023 przedstawia się następująco:

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 1.300,00 zł
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz narkotyków – 18.000,00 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 7.000,00 zł
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 125.000,00 zł,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 392.200,00 zł
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szkolenia oraz koszty funkcjonowania GKRPA) – 37.500 zł, w tym 25.200,00 zł to diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zasady wynagradzania członków GKRPA zostały określone Uchwale Nr XXXIV/390/22 Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2022. W załączniku do tej uchwały w rozdziale X zostało określone: „wynagrodzenie ustala się w kwocie 300 złotych miesięcznie dla każdego z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za podjęcie w miesiącu rozliczeniowym co najmniej jednej czynności związanej z wykonywaniem zadań GKRPA, o której mowa w regulaminie organizacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie, wprowadzonym zarządzeniem nr 83/2015 Burmistrza Mogilna z dnia 30 czerwca 2015 r.”

Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mogilno na rok 2023 pochodzą z dochodów budżetu gminy z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 550.000,00 zł i z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach ww. gminnych programów mogą być również finansowane z dotacji celowych oraz innych źródeł. Ewentualna nadwyżka wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 r. w odniesieniu do zrealizowanych wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków w 2022 r. zostanie wprowadzona do budżetu w 2023 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 13.800,00 zł przeznacza się na:

- opłata za przeprowadzone czynności kontrolne przez SANEPID 1.800,00 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych (realizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w ramach konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Mogilna w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia 3.000,00 zł,
- wydatki związane przystąpieniem gminy Mogilno do zdrowotnego programu profilaktycznego realizowanego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 6.000,00 zł. Zakres programu profilaktycznego zostanie ustalony w roku 2023,
- realizację zadania zleconego gminie wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe i przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych dla potrzeb wydawania decyzji 3.000,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOGILNIE

MGOPS realizuje zadania ewidencjonowane w czterech działach klasyfikacji budżetowej:

- dział 851 Ochrona zdrowia,
- dział 852 Pomoc społeczna,
- dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- dział 855 Rodzina.

Budżet MGOPS na 2023 rok wynosi 21.448.763,28 zł. Źródła finansowania wydatków MGOPS przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe z budżetu państwa 12.908.100,00 zł, co stanowi 60,18% budżetu MGOPS,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej 20.942,39 zł, co stanowi 0,09% budżetu MGOPS,
- dotacje z budżetu krajowego na współfinansowanie projektów unijnych 743,75 zł, co stanowi 0,01% budżetu MGOPS,

- środki własne gminy 8.518.977,14 zł, co stanowi 39,72% budżetu MGOPS.

Środki w kwocie 21.448.763,28 zł MGOPS w roku 2023 przeznaczy na następujące zadania:

Projekt budżetu MGOPS w Mogilnie na rok 2023 r.

Wydatki

85202 – zakup usług przez jst od innych jst

Budżet na 2023 ustalono na podstawie kosztu utrzymania mieszkańców przebywających w DPS z miesiąca sierpnia br. powiększony o wzrost kosztów (125.000)*12 m-cy.

Prognozowana kwota wydatku w powyższym dziale **1.170.000 zł.**

85203 – ośrodki wsparcia

W tym dziale zatrudnionych jest 4 pracowników, którzy pracują w systemie zmianowym oraz nocnym. Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **323.300 zł** z czego:

§ 4010 - **255.000 zł**

§ 4040 - „13 -stka” **17.000 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **45.000 zł**

§ 4120 - **6.300 zł**

Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyższenie kwoty najniższego.

Zaplanowano również w tym dziale odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.
Koszt utrzymania schroniska:

§ 3020 - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne - **1.100 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki medyczne – dezynfekujące) – **10.000 zł**

§ 4260 - zakup energii – opłaty za centralne ogrzewanie gazowe w schronisku oraz jadalni, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wodę – **77.000 zł**

§ 4280 - badania lekarskie – **400 zł,**

§ 4300 - pozostałe wydatki - opłaty czynszowe, wywóz i dzierżawa kontenera do nieczystości stałych, przegląd sprzętu p. poż. oraz inne prace wykonane na rzecz prawidłowego funkcjonowania schroniska i jadalni - **45.000 zł**

§ 4330 – pobyt mieszkańca gm. Mogilno w specjalistycznym schronisku - **33.000 zł**

§ 4360 - usługi telekomunikacyjne – **1.200 zł**

§ 4440 – odpis na ZFŚS – **8.100 zł**

§ 4700 – szkolenie pracowników (bhp) – **300 zł**

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 - zakup materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – **800 zł**

- § 4220 – zakup żywności dla Zespołu Interdyscyplinarnego – **500 zł**
§ 4300 – wydruk ulotek, plakatów dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **600 zł**
§ 4700 szkolenie pracowników – **400 zł.**

85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Miesięcznie na wypłatę zasiłków celowych planuje się ok 21.000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby mieszkańców gminy Mogilno. Należy również przewidzieć koszty zdarzeń losowych oraz pokrycia kosztów pogrzebu osób bezdomnych i samotnych, koszty zakupu posiłków dla dzieci uczęszczających na zajęcia w Ognisku Wychowawczym.

Planowana kwota na wypłatę zasiłków celowych w 2023 roku **200.000 zł.**

85215 - dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę **910.000 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przyjęty średni miesięczny koszt wypłaty dodatków to **95.000 zł.**

85219 - utrzymanie Ośrodka

Ośrodek obecnie zatrudnia 25 pracowników, w tym 15 pracowników socjalnych, 9 pracowników administracyjnych oraz 1 sprzątaczkę.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **2.546.300 zł**, z czego:

- § 4010 - **1.926.000 zł**
§ 4040 - „13 -stka” **122.000 zł**

Pochodne od płac:

- § 4110 - **452.000 zł**
§ 4120 - **46.300 zł**

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 7 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest podwyższenie kwoty najniższego wynagrodzenia.

Koszt utrzymania Ośrodka:

- § 3020 - zakup herbaty, ręczników, mydła i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników terenowych - **17.000 zł**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym art. biurowych (m.in. segregatorów, skoroszytów, druków, formularzy), środków czystości, tonerów do kserokopiarki, pojemników do archiwum, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (nowe stanowiska, tonery do drukarek, tusze i taśmy, nowe monitory, klawiatury, myszki) – **40.000 zł**
§ 4260 - zakup energii – centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty za wodę – **50.000 zł**
§ 4280 - badania lekarskie – **3.500 zł**
§ 4300 - pozostałe wydatki tj: obsługa informatyczna 22.000 zł, usługi pocztowe 40.000 zł, wywóz nieczystości stałych 2.400 zł, aktualizacja licencji Kadry i Płace, Kasa, Budżet, Dodatki Mieszkaniowe, utrzymanie BIP, usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, programy antywirusowe, podpis elektroniczny 30.600 zł, przegląd sprzętu p. poż. 200 zł, usługi radcy prawnego 12.000 zł, przewozy podopiecznego 2.400, usługa ksero 10.400 zł Całkowity koszt powyższego paragrafu to **120.000 zł**

- § 4360 - usługi telekomunikacyjne - **10.500 zł**
- § 4400 - opłaty czynszowe - **18.700 zł**
- § 4410 - w skład tego paragrafu wchodzi głównie wydatki poniesione na dojazd pracowników socjalnych do miejsc zamieszkania podopiecznych – **16.000 zł**
- § 4430 - różne opłaty i składki (m.in. wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe w tym pomieszczenia kasy, mienia tut. Ośrodka od pożaru oraz ubezpieczenie centrali telefonicznej od zdarzeń atmosferycznych) – **1.000 zł**
- § 4440 – odpis na ZFŚS – **43.000 zł**
- § 4700 – szkolenie pracowników – **4.000 zł**
- § 3110 – wynagrodzenie dla opiekuna osoby nieletniej **13.200 zł (1.100 zł x12 m-cy)**

85228 usługi opiekuńcze

Ośrodek obecnie zatrudnia 36 opiekunek środowiskowych. Wynagrodzenie większości pracowników utrzymuje się na poziomie najniższego wynagrodzenia, które corocznie ulega podwyższeniu. Zauważalny jest również wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze przez osoby starsze i niesamodzielne, które są zadaniem obligatoryjnym gminy.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **2.247.000 zł** czego:

- § 4010 - **1.745.000 zł**
- § 4040 - „13 -stka” **131.000 zł**

Pochodne od płac:

- § 4110 - **325.000 zł**
- § 4120 - **46.000 zł**

W powyższym paragrafie wynagrodzeń zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe.
Na wydatki w tym rozdziale składają się również:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, które obejmują zakup odzieży roboczej (obuwie domowe, fartuchy, rękawiczki) dla opiekunek środowiskowych, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - **20.000 zł**
- § 4280 - wydatki zdrowotne (związane z rotacją pracowników) – **9.000 zł**
- § 4410 - krajowe podróże służbowe (związane z dojazdem opiekunek środowiskowych do miejsca zamieszkania podopiecznych) - **77.500 zł**
- § 4440 - odpis na ZFŚS – **65.300 zł**
- § 4700 - szkolenie bhp pracowników – **1.200 zł**
- § 4710 PPK – pracownicze plany kapitałowe - **7.000 zł**

85230 dożywianie

Na realizację powyższego zadania zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę: **200.000 zł**. Obejmuje ona dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach jak również dożywianie osób dorosłych w jadłodajni prowadzonej przy tut. Ośrodku oraz pokrycie kosztów zasiłków celowych na zakup żywności.

85504 - wspieranie rodziny

Koszty utrzymania 2 asystentów rodziny (ustawowy obowiązek zatrudnienia przez MGOPS – zadanie własne gminy).

Koszt zatrudnienia 2 pracowników wraz z pochodnymi **156.000 zł**, z czego:

§ 4010 - **120.000 zł**
§ 4040 - „13 -stka” **9.800 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **23.000 zł**
§ 4120 - **3.200 zł**

Pozostałe koszty:

§ 4280 - usługi zdrowotne **750 zł**
§ 4700 - szkolenie **300 zł**
§ 4410 - delegacje **2.000 zł**
§ 4440 - ZFŚS **4.990 zł**
§ 3020 - zakup herbat, ręczników, mydeł i wody mineralnej w dni upalne oraz ekwiwalent za odzież dla asystentów rodziny **4.300 zł**.

85508 - rodziny zastępcze

Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10% kosztów jego utrzymania, w drugim 30% a w trzecim i powyżej 50%). Obecnie finansujemy koszt pobytu dla 30 dzieci objętych różną stawką odpłatności.

Przewidywane wydatki w 2023 roku **270.000 zł**.

85510 - placówki opiekuńczo-wychowawcze

W Ognisku Wychowawczym, działającym przy MGOPS zatrudnione są 2 osoby (łącznie 1 etat). Ognisko Wychowawcze jest placówką przeznaczoną dla dzieci przede wszystkim z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Mogilno dotkniętych głównie problemem: alkoholowym oraz opiekuńczo-wychowawczym. Liczba dzieci systematycznie uczęszczających - 28 osób.

Koszt zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi **78.410 zł** z czego:

§ 4010 - **60.300 zł**
§ 4040 - „13 -stka” **4.510 zł**

Pochodne od płac:

§ 4110 - **12.000 zł**
§ 4120 - **1.600 zł**

Koszt utrzymania ogniska:

§ 3020 – zakup mydła, herbaty, ręczników oraz wody mineralnej w dni upalne - **300 zł**
§ 4280 - badania lekarskie (koszt badania Sanepidu oraz badania ogólne) – **300 zł**
§ 4440 – odpis na ZFŚS – **1.671 zł**
§ 4700 - szkolenie **160 zł**

PROJEKTY

85202

RADOŚĆ ŻYCIA – projekt realizowany jest przez parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w partnerstwie z tut. Ośrodkiem. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 87 osób poprzez świadczenie usług w formie Dziennego Domu Pobytu oraz w formie usług opiekuńczych. MGOPS Mogilno zatrudnia i finansuje wynagrodzenie 1 opiekunki .

§ 4019 17.475,01 zł – wkład własny

§ 4049 3.920 zł – wkład własny

§ 4119 1.500 zł – wkład własny

§ 4129 190 zł – wkład własny

85295

TELEOPASKA – celem projektu jest wdrożenie systemu teleopieki wśród niesamodzielnych osób starszych (pow.60 roku życia). Wsparciem w tej formie objęto 36 osób. Uczestnicy wyposażeni zostaną w urządzenia do teleopieki (w postaci przycisku SOS, bransoletki, wisiorka itp.) W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia po wciśnięciu przycisku SOS nastąpi połączenie z Telecentrum. Pracownik telecentrum na podstawie rozmowy podejmie decyzję o powiadomieniu osoby do kontaktu lub wezwaniu pogotowia ratunkowego. Urządzenie wyposażone będzie również w geolokalizację co jest bardzo przydatne dla opiekunów osób z demencją.

85295 § 3119 – zasilki celowe- wkład własny 4.320 zł

§ 4017 3.620,28 zł - dofinansowanie

§ 4019 2.952,46 zł – wkład własny

§ 4117 579,72 zł - dofinansowanie

§ 4119 567,86 zł – wkład własny

§ 4129 79,68 zł – wkład własny

wynagrodzenie wraz z pochodnymi– dla pracowników realizujących projekt (2 osoby)

§ 4127 4.098,64 zł – dofinansowanie - zakup urządzeń

§ 4309 6.591,13 zł — wkład własny - oprogramowanie

85395

KLUB SENIORA Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Mogilno zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizację Klubu Seniora w Mogilnie – utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora a także wsparcie otoczenia tych osób w okresie od 1.08.2021 do 30.06.2023. W ramach Klubu realizowane będą zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej.

Dofinansowanie na 2023 to **2.448 zł** (13 wynagrodzenie) a wkład własny w postaci zasiłków celowych (§3119) **18.000 zł** oraz kosztu utrzymania klubu (§4309) **10.500 zł**

INKUBATOR ZMIAN Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na obszarze Gębic i Marcinkowa. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby Urzędu Pracy. Skierowane jest na zdobycie

doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców. Aktywizacją objętych zostanie 37 mieszkańców w/w obszaru.

Projekt jest realizowany od 2021-10-01 do 2023-03-31.

Dofinansowanie na 2023 to 3.646,50 zł (13 wynagrodzenie).

MAGAZYN AKTYWNOŚCI celem projektu jest aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Mogilno oraz korzystających ze świadczeń społecznych. Wsparcie jest indywidualne i kompleksowe, odpowiada na potrzeby Urzędu Pracy. Skierowane jest na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności u pracodawców.

Aktywizacją objętych zostanie 55 mieszkańców w/w obszaru w ramach III tur.

Projekt realizowany będzie od 2022-01-03 do 2023-06-30

Dofinansowanie na 2023 wynosi **7.293 zł** (13 wynagrodzenie).

WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO W MOGILNIE

Realizowane w dziale 852 Pomoc społeczna

Na wydatki jednostki budżetowej Urząd Miejski w Mogilnie w dziele 852 zaplanowano 5.274.856,51, zł, w tym:

- świadczenia społeczne – wynagrodzenie w ramach programu Prace społecznie użyteczne 26.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Łąkowej w Mogilnie” 5.228.356,51 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.249.872,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budżet tego działu na 2023 r. wynosi 14.823.280,09 zł, w tym wydatki bieżące 11.397.551,19 zł i wydatki inwestycyjne 3.425.728,90 zł.

Zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne;

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mogilno - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej w Mogilnie 610.503,51 zł,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej w Mogilnie 2.815.225,39 zł. To zadanie będzie dofinansowane w wysokości 2.706.739,39 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 900 zostaną przeznaczone na:

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 203.000,00 zł, w tym m.in. na:

- a) bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 50.000,00 zł,
- b) utrzymanie, konserwacja i naprawa układu odwodnienia na terenie miasta Mogilno 54.000,00 zł,
- c) przegląd separatorów sieci kanalizacji deszczowej 2.000,00 zł,
- d) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej 20.000,00 zł,
- e) opłaty naliczane przez Wody Polskie 50.000,00 zł,
- f) przedsięwzięcia funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego 21.000,00 zł.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Plan wydatków z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 7.300.000,00 zł, w tym na wydatki za wykonanie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno 7.120.000,00 zł i na wydatki administracyjne 180.000,00 zł.

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 575.953,77 zł, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 zł,

b) zakup usług paragraf 4300 zaplanowano 550.953,77 zł, w tym:

- utrzymanie czystości na terenie przystanków autobusowych 19.000,00 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w zakresie opróżnianie koszy ulicznych z przeznaczeniem na odpady stałe i ich konserwacji 200.000,00 zł,
- sprzątanie jezdni, parkingów, chodników gminnych w okresie wiosenno-letnio-jesiennym oraz zimowe utrzymanie parkingów i chodników gminnych 220.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim 12.800,00 zł,
- sprzątanie terenu targowiska miejskiego ul. Kasprowicza 70.000,00 zł;
- przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego 953,77 zł,
- utrzymanie czystości i porządku akcja „Sprzątanie świata” 10.000,00 zł
- inne zlecenia 18.200,00 zł,

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w gminie – 424.800,00 zł, w tym:

- a) paragraf 4210 – 48.800,00 zł, w tym na zakup kwiatów rabatowych do centrum miasta 17.000,00 zł; środki ochrony roślin 1.500,00 zł; fundusz sołecki i fundusz osiedlowy 8.800,00 zł, pozostała kwota 21.500,00 zł na zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych do kosiarek,

- b) paragraf 4300 zakup usług 376.000,00 zł, w tym:
- utrzymanie zieleni w Mogilnie 167.700,00 zł (koszenie terenów zielonych wokół pomnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich, koszenie terenów zielonych na placu Kilińskiego, utrzymanie Parku Miejskiego (grabienie trawników, koszenie trawników, zmiatanie alejek oraz wysadzanie kwiatów rabatowych, montaż donic z kwiatami oraz pielęgnacja roślin),
 - koszenie trawy na poboczach dróg stanowiących własność Gminy Mogilno i koszenie skarp obwodnicy 40.000,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych poza granicami miasta Mogilna 70.000,00 zł,
 - fundusz osiedlowy 19.000,00 zł,
 - pozostałe zadania 59.300,00 zł,
- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano 3.000,00 zł,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 93.156,00 zł,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan na wydatki bieżące wynosi 2.141.141,42 zł, w tym:
- a) paragraf 4260 - zakup energii (zużycie i dystrybucja) na oświetlenie uliczne 1.000.000,00 zł,
 - b) paragraf 4270 – 684.000,00 zł na usługę konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno,
 - c) paragraf 4300 - zakup usług pozostałych 457.141,42 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego 139.141,42 zł; na zadania w ramach funduszu osiedlowego 18.000,00 zł i na pozostałe zlecenia 300.000,00 zł,
- rozdział 90019 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 23.300,00 zł. Środki zostaną przeznaczone m.in. na monitoring zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Dzierżąno 12.000,00 zł, na zakup narybku do jeziora mogileńskiego – celem uzupełnienia bioróżnorodności 1.500,00 zł,
- rozdział 90020 - Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500,00 zł,
- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano środki w kwocie 113.000,00 zł, z tego kwota 105.000,00 zł na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”; kwota 3.000,00 zł na zakup worków na odpady i kwota 5.000,00 zł na aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno.

- rozdział 90095 - pozostała działalność - plan wydatków bieżących wynosi 520.000,00 zł, w tym:

a) paragraf 2710 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów znajdujących się na placu zlokalizowanym na działce 111 i 112 obręb Wszedzień Gmina Mogilno” 100.000,00 zł,

b) paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł,

c) paragraf 4260 kwota 100.000,00 zł na zakup energii:

- szafka zasilająca w Parku Miejskim, szafki zasilające na terenach sołectw, oświetlenie klasztoru, przepompownie ścieków,
- fontanna w Parku Miejskim w Mogilnie: energia elektryczna i woda,

d) paragraf 4270 kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe,

e) paragraf 4300 kwota 200.000,00 zł, w tym:

- na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - usługi weterynaryjne, w tym przy zdarzeniach komunikacyjnych z udziałem zwierząt, w tym całomiesięczny dyżur lekarza weterynarii na wypadek ww. zdarzeń; zabiegi kastracji i sterylizacji bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna; zimowe dokarmianie bezdomnych kotów na terenie miasta Mogilna; opłata za gotowość przyjęcia zwierzęcia gospodarskiego przez Fundację Powiatu Mogileńskiego w Bielicach i utrzymanie zwierząt w tym Gospodarstwie Rolnym; umowa z firmą utylizującą padlinę – razem 35.000,00 zł (i utrzymanie zwierząt w schronisku 93.156,00 zł w rozdziale 90013),
- utrzymanie fontanny w Parku Miejskim - 35.000,00 zł,
- wycinka drzew na terenie gminy Mogilno 60.000,00 zł,
- wycinka krzewów przy drogach gminnych i na terenach zielonych wraz z zrębkowaniem 30.000,00 zł,
- deratyzacja Parku Miejskiego 2.000,00 zł,
- dzierżawy pojemników na odpady 2.000,00 zł,
- pozostałe zlecenia 36.000,00 zł,

f) paragraf 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa 20.000,00 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

g) paragraf 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. Powiatu Mogileńskiego i Gminy Mogilno na łączną kwotę 50.000,00 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2023 r. przeznaczona jest kwota 9.030.056,03 zł, z tego na wydatki bieżące 6.203.831,03 zł i na wydatki inwestycyjne 2.826.225,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych będą realizowane zadania:

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zbytowie (kontynuacja zadania) 621.225,00 zł,
2. Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w m. Pałędzie Dolne i m. Wszedzień 2.205.000,00 zł.
To zadanie będzie dofinansowane w wysokości 1.553.245,78 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan wydatków bieżących na 2023 r. wynosi 3.466.082,32 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa na działalność statutową dla instytucji kultury - Mogileński Dom Kultury 3.120.000,00 zł,
 - b) świetlice wiejskie 346.082,32 zł, w tym na:
 - utrzymanie czystości i porządku w zakresie usuwania odpadów stałych z koszy znajdujących się na terenie świetlic wiejskich oraz innych miejsc użyteczności publicznej – 10.000,00 zł,
 - funkcjonowanie świetlic wiejskich (energia elektryczna, drobne remonty, zakup materiałów i wyposażenia) razem na te zadania 65.000,00 zł,
 - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 219.082,32 zł,
 - podatek od nieruchomości 52.000,00 zł,
2. Rozdział 92116 – Biblioteki – plan wydatków wynosi 1.298.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie (w kwocie dotacji podmiotowej zawarta jest dotacja celowa z budżetu Powiatu Mogileńskiego 21.000,00 zł, którą gmina Mogilno otrzymuje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Biblioteki ponieważ Biblioteka pełni funkcję i zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Mogileńskiego),
3. Rozdział 92118 – Muzea – z budżetu gminy w 2023 r. planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości 886.000,00 zł na działalność statutową Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku,

4. Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano 30.000,00 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5. Rozdział 92195 - Działalność pozostała – plan wydatków bieżących wynosi 515.276,30 zł, w tym:
- a) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30.000,00 zł,
 - b) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego 328.906,27 zł,
 - c) realizacja zadań w ramach funduszu osiedlowego 20.000,00 zł,
 - d) pozostałe na realizację zadań z zakresu kultury 136.370,03 zł, w tym m.in. na Dożynki Gminne i na inne zlecenia np. przeglądy i naprawy urządzeń na placach zabaw.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na wydatki w dziale kultura fizyczna zaplanowano 12.546.037,07 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

a) wydatki majątkowe w kwocie 1.766.554,04 zł na spłatę wykupionych wierzytelności z zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie”.

b) wydatki bieżące w kwocie 10.779.483,03 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) rozdział 92601 – zaplanowane środki wynoszą 9.234.000,00 zł, w tym na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego 9.000.000,00 zł jest to dopłata na podstawie paragrafu 10 aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:

„1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów.

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjęta jednomyślnie.

4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”,

- na re-faktury wystawiane przez Spółkę Mogilno Sport na Gminę Mogilno, w tym m.in. za zakup karnetów na krytą pływalnię dla osób niepełnosprawnych – jest to refundacja kosztów ponoszonych przez Spółkę Mogilno Sport za umożliwienie wstępu bezpłatnego na krytą pływalnię w Mogilnie osobom niepełnosprawnym; konserwacja dźwigu – platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w budynku hali

widowiskowo-sportowej; konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku hali widowiskowo – sportowej – razem re-faktury 150.000,00 zł,

- na bieżące wydatki związane z obiektami sportowymi 84.000,00 zł,

2) rozdział 92605 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym 1.440.000,00 zł w zakresie kultury fizycznej,

3) rozdział 92695 zaplanowane środki wynoszą 105.483,03 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15.000,00 zł,

- stypendia sportowe 20.000,00 zł,

- fundusz sołecki 48.483,03 zł,

- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną 22.000,00 zł, w tym 18.150,00 zł na Program Powszechnej Nauki Pływania Umieć Pływać w 2023 r.

Gospodarka pozabudżetowa

I. Zakład budżetowy

Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej. Stan zatrudnienia 24 osoby.

Planuje się, że w 2023 r. do Zakładu zostaną przekazane następujące gminy dotacje i środki:

a) 299.683,56 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr XLII/462/22 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na rok 2023 z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2023 roku remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 1,15 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni użytkowych gminnych lokali mieszkalnych,

b) 168.878,64 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy w nieruchomościach, które z udziałem Gminy tworzą Wspólnoty Mieszkaniowe. Powierzchnia lokali komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych wynosi 12.934,12 m². Zapotrzebowanie na środki finansowe, które gmina powinna wpłacić na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 2023 r. przeciętnie - 1 m² - 0,80 zł.

c) 300.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją budynków mieszkalnych i użytkowych zasobu komunalnego.

Z dotacji inwestycyjnej Zakład sfinansuje zadania:

1. budynek mieszkalny Twierdziń 51 – remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego 100.000,00 zł,
2. Marcinkowo 36 – dokończenie budowy 5 garaży 20.000,00 zł,
3. Wszedzień 24 – wykonanie nowej elewacji na budynku mieszkalnym 80.000,00 zł i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 30.000,00 zł,
4. Zmiana sposobu ogrzewania lokali z kotłów na opał stały na paliwo gazowe budynki: ul. Plac Wolności 10A, ul. Plac Wolności 12, Benedyktyńska 8, ul. Rynek 23 – koszt 70.000,00 zł.

Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:

Zakład zarządza i eksploatuje gminne zasoby mieszkaniowe, zasoby wspólnot mieszkaniowych oraz budynki prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej obiekty wymagają czynności konserwacyjnych oraz niezbędnych remontów a także modernizacji. Z przychodów, które Zakład uzyskuje z czynszów realizuje bieżące remonty, konserwacje, utrzymanie terenów wokół budynków, przeglądy techniczne i usuwanie bieżących awarii. Chcąc realizować konieczne prace remontowe wynikające z przeglądów technicznych budynków oraz prace remontowe wynikające z uchwał Wspólnot Mieszkaniowych niezbędne jest wsparcie finansowe z budżetu gminy. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie gospodarowania środkami pochodzącymi z administrowania budynkami pozostającymi w zarządzie Zakładu i z wykorzystania dotacji w terminie do końca stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali mieszkalnych gminnych - 19.336,53 m².

Powierzchnia wszystkich lokali użytkowych gminnych - 2.379,67 m².

W 2023 r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie planuje osiągnąć przychody ogółem w kwocie 4.404.000,00 zł, w tym przychody własne 3.804.000,00 zł. Uzyskane przychody zakład budżetowy przeznaczy na działalność statutową w wysokości 3.249.829,48 zł, w tym na płace i pochodne 2.145.000,00

zł i na pozostałe wydatki bieżące 1.104.829,48 zł oraz na wydatki inwestycyjne finansowane dotacją z budżetu gminy 300.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2023 planuje w wysokości -853.333,10 zł, stan środków obrotowych na koniec 2023 r. planuje osiągnąć w kwocie 837,42 zł.

II. Wydzielony rachunek dochodów

Na podstawie Uchwały Nr XLI/462/14 Rady Miejskiej W Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych ze zmianami ustalono wykaz jednostek budżetowych, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Mogilnie,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie
4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wszedniu
5. Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Strzelcach
6. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kwieciszewie
7. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie
10. Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka w Mogilnie
11. Przedszkole nr 2 w Mogilnie
12. Przedszkole nr 3 w Mogilnie
13. Przedszkole Bajka w Gębicach
14. Przedszkole w Wylatowie.

Obsługę finansową i księgową rachunku dochodów jednostek prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie.

Na wydzielonym rachunku ww. jednostki gromadzą dochody pochodzące:

- 1) z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych,
- 2) z wpływów z darowizn przeznaczonych na żywienie dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, rodzin wielodzietnych oraz rodzin dysfunkcyjnych,
- 3) z refundacji dożywiania dzieci, szkół i przedszkoli z terenu Gminy Mogilno przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- 4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat.

Dochody jednostek z powyższych źródeł przeznacza się na wydatki związane z:

- 1) zakupami artykułów spożywczych, przeznaczonych na przygotowanie posiłków

w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

- 2) finansowaniem kosztów obsługi bankowej rachunku dochodów własnych.

Ogółem plan dochodów i wydatków wynosi 1.352.500,00 zł.