

ZARZĄDZENIE NR 835/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 28g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – załączniki do projektu uchwały budżetowej od 1 do 10.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 217, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **86.041.128,22 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **76.688.326,22 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi **54.334,22 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.352.802,00 zł**,

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.408.551,00 zł**;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **245.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **93.129.546,79 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **76.197.647,79 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.454.618,19 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28.424.503,74 zł**,

c) dotacje na zadania bieżące **19.742.715,61 zł**,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4.968.697,00 zł**,

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego **3.112.000,00 zł**,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym **438.722,00 zł**,

g) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **56.391,25 zł**;

2) wydatki majątkowe w wysokości **16.931.899,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynoszą **351.388,00 zł**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wykaz wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.408.551,00 zł**;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **245.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **7.088.418,57 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **4.200.000,00 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.888.418,57 zł**.

2. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów **9.588.418,57 zł**;

2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.500.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300.000,00 zł** oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **385.575,00 zł**, w tym kwota w wysokości **41.759,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **14.425,00 zł**.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **10.788.314,61 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **10.902.721,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **94.000,00 zł**;
- 2) celowe w wysokości **707.722,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **269.000,00 zł**,
 - b) na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń w wysokości **438.722,00 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.700.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **4.200.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie **2.500.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w kwocie **8.070.000,00 zł** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **10.010.096,46 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **6.700.000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:
 - a) między wydatkami majątkowymi,
 - b) między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
 - c) między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - d) między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 14. Ustala się kwotę **2.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 462 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 621 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 092,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	526 892,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 074 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		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	660 000,00
		0830	Wpływy z usług	399 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 477 184,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 249 480,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 280,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 723 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 423 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		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	992 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 430 654,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 246 350,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 184 304,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 241 496,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 526 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 526 638,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 249 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 942,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 088 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 853 665,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	405,00
		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	215 780,00
		0830	Wpływy z usług	50 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00
	80104		Przedszkola	1 222 017,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 103,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	856 914,00
	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	7 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 530,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	391 476,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 070,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	106 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	106 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	67 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 000,00
855			RODZINA	220 635,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 334,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 712,13
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 622,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 131 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 070 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 060 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 847 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 847 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 500,00
			RAZEM	81 632 577,22
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00
		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	154 081,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 366,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00
		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	3 366,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		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	25 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
855			RODZINA	4 225 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00
		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	4 178 729,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00
		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	565,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 210,00
		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	46 210,00
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00
			Dochody ogółem	86 041 128,22

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 400,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 400,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 191 801,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 603,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 767 307,41
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 953 913,41
		4300	Zakup usług pozostałych	813 394,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 796 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 890 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 198,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
630			TURYSTYKA	78 325,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 325,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 272 967,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 967,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	171 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 928,93
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	684 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 155,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 695,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 762 133,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 864,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 165,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 409,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	640 768,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	394 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 770,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 688 153,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	988 893,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	268 313,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	593 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 112 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 112 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 060 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	810 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 250,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 722,00
		4810	Rezerwy	801 722,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 878 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 651 341,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 855,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 420,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 597,00
		4260	Zakup energii	1 210 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 545,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 281,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 812,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 030,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 579 138,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80104		Przedszkola	7 661 380,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 477 292,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 746 588,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	599 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 156,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 130,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 903 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 903 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 836,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 248,00
	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	235 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 077,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 639,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 718,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 714,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 242,00
	80195		Pozostała działalność	228 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 074,00
851			OCHRONA ZDROWIA	404 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 816,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	41 759,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 759,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 342 819,58
	85202		Domy pomocy społecznej	64 682,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 682,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 901,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 694,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 000,00
	85395		Pozostała działalność	290 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
855			RODZINA	906 891,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 991,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 934,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 950,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 450,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	677,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 117,39
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 368 444,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 358,74
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 729 038,74
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 320,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 010 096,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 926,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 486 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 216 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 626 161,27
		4260	Zakup energii	1 576 161,27
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 150 658,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 558,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 568,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 100,00
		4260	Zakup energii	8 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 297 357,00
	92601		Obiekty sportowe	5 650 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 264,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 685,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	330 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 872,00
		4220	Zakup środków żywności	3 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 094,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 109,00
			RAZEM	88 720 995,79

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 157,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 366,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
855			RODZINA	4 225 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 808 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 210,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 210,00
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00
			Wydatki ogółem	93 129 546,79

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	150 000,00
600	60013	6050	Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo	150 000,00
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196	100 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”	1 250 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wodnej	20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej	200 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	500 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	50 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	385 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Nieszawie	150 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	450 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	478 198,00
600	60016	6370	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	1 202 502,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	186 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)	50 000,00
750	75023	6050	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)	215 250,00
754	75405	6170	Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie	100 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00
801	80101	6050	Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie (kwota 34.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	34 000,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	770 000,00
801	80101	6370	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	3 586 800,00
900	90001	6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	98 320,00
900	90004	6050	Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie	100 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
921	92109	6050	Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 25.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	49 368,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	6 000,00
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 3.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	3 200,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Złotoryjsku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	8 000,00
926	92601	6050	Budowa przystani wodnej Binduga	40 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	20 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 9.831,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	9 831,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	1 055 000,00
926	92601	6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	3 847 500,00
926	92601	6050	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	138 433,00
926	92601	6057	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	223 703,00
926	92601	6059	Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie	127 685,00
926	92695	6050	Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie (kwota 19.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	36 664,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Białęgach (kwota 15.245,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białęgi)	15 245,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 12.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	112 500,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	10 500,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 2.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	2 200,00
			Razem	16 931 899,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	245 000,00	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	60 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	0,00	185 000,00
Razem:				245 000,00	245 000,00

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Deficyt budżetu w wysokości

7 088 418,57 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			9 588 418,57 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 700 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 888 418,57 zł
Rozchody ogółem:			2 500 000,00 zł
w tym:			
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 603,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 953 913,41
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 250 000,00
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	33 325,00
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	394 068,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 759,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 729 038,74
900	90001	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 320,00
900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	993 926,46
900	90002	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	100 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	103 600,00

900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 761,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00
A			Razem:	1 644 761,00	9 143 553,61
			Suma ogółem: (A5+A6)	10 788 314,61	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	0,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 477 292,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 746 588,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	107 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	58 241,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	165 000,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	561 600,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	200 000,00
B			Razem:	9 365 880,00	1 536 841,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	10 902 721,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	11 010 641,00	10 680 394,61
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				21 691 035,61	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz.	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	156 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 491,00
			Głębocko utwardzanie i remont dróg	12 713,00
			Kamińsko utwardzenie i remont dróg	20 848,00
			Łopuchowo utwardzenie i remont dróg	16 500,00
			Mściszewo utwardzanie i remont dróg	25 000,00
			Przebędowo utwardzenie i remont dróg	13 600,00
			Rakownia utwardzanie i remont dróg	35 899,00
			Starczanowo utwardzanie i remont dróg	12 800,00
			Zielonka utwardzenie i remont dróg	13 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
			Przebędowo montaż kosza na śmieci	1 800,00
			Wojnowo przycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych	4 000,00
750			Administracja publiczna	800,00
	75095		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Uchorowo zakup koszulek dla KGW Uchorowianki	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
			Boduszewo zakup koszulek dla OSP Boduszewo	500,00
			Łopuchowo zakup umundurowania dla OSP Łopuchowo	4 500,00
			Rakownia zakup umundurowania dla OSP Rakownia	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
			Białężyn zakup wyposażenia do remizy OSP Białężyn	14 000,00
			Rakownia zakup wyposażenia dla OSP Rakownia	6 000,00
			Uchorowo zakup wyposażenia dla OSP Uchorowo	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Długa Goślina utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 328,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 168,00
			Długa Goślina zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	501,00
			Głębocko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	800,00
			Kąty zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4 000,00
			Łopuchowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 261,00
			Łopuchówko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	100,00
			Łoskoń Stary zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4 165,00
			Nieszawa zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	2 200,00
			Przebędowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	652,00
			Rakownia zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 000,00
			Trojanowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	270,00
			Uchorowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	1 500,00
			Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	802,00
			Wojnowko zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania zieleni	4 917,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	44 660,00
			Białężyn zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 009,00
			Boduszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 077,00
			Długa Goślina zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00
			Głębocko zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
			Głęboczek zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
			Kamińsko zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00
			Kąty zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
			Łopuchowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	500,00
			Łopuchówko zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 000,00
			Mściszewo zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 500,00
			Nieszawa zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 300,00
			Przebędowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	3 100,00
			Rakownia zakup usług dot. utrzymania zieleni	1 000,00
			Starczanowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	335,00
			Uchorowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	5 000,00
			Wojnowo zakup usług dot. utrzymania zieleni	4 000,00
			Wojnowko zakup usług dot. utrzymania zieleni	6 000,00
			Zielonka zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 200,00
			Złotoryjsko zakup usług dot. utrzymania zieleni	2 139,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Łopuchowo wykonanie i montaż pojemnika na nakrętki	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 479,00
			Boduszewo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00
			Boduszewo zakup systemu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	10 000,00
			Kamińsko zakup drewna opałowego do świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Mściszewo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 479,00
			Nieszawa zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 700,00
			Uchorowo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Uchorowo wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00
			Nieszawa budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie	3 200,00
			Przebędowo wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie	25 000,00
			Przebędowo budowa świetlicy w Przebędowie	6 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Trojanowo utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy Pomniku Pamięci Narodowej	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Złotoryjsko wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w Złotoryjsku	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Złotoryjsko budowa wiaty w Złotoryjsku	8 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku

926			Kultura fizyczna	171 050,00
	92601		Obiekty sportowe	40 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			Boduszewo zakup wyposażenia obiektów sportowych	3 000,00
			Łopuchowo zakup materiałów do remontu wiaty	3 500,00
			Uchorowo zakup wyposażenia do pomieszczeń szatniowych na boisku sportowym	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Łopuchówko wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w Łopuchówku	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 831,00
			Łopuchówko budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku	9 831,00
			Wojnowo budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	130 719,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
			Trojanowo umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn rekreacyjny	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 872,00
			Boduszewo zakup materiałów i wyposażenia do wykonania oświetlenia wiat rekreacyjnych	2 000,00
			Głębocek doposażenie placu zabaw w Głębocku	9 004,00
			Głębocek zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	1 500,00
			Łopuchowo zakup wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	250,00
			Łopuchówko doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	1 000,00
			Nieszawa doposażenie placu zabaw w Nieszawie	6 017,00
			Raduszyn zakup materiałów do wykonania ławek drewnianych	1 784,00
			Trojanowo doposażenie placu zabaw w Trojanowie	6 400,00
			Trojanowo zakup materiałów do organizacji festynu rekreacyjnego	200,00
			Uchorowo zakup materiałów do konserwacji wiaty	817,00
			Wojnowo zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich	3 000,00
			Wojnowo zakup materiałów do konserwacji wiaty	500,00
			Zielonka zakup materiałów do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	400,00
		4220	Zakup środków żywności	808,00
			Trojanowo zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu rekreacyjnego	308,00
			Wojnowo zakup artykułów spożywczych do organizacji turniejów sportowych	300,00
			Zielonka zakup artykułów spożywczych do organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
			Białężyn remont placu zabaw	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 394,00
			Białężyn zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	4 000,00
			Boduszewo zakup usług dot. organizacji festynu sportowo-rekreacyjnego	2 500,00
			Długa Goślina zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 400,00
			Głębocko zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 000,00
			Głębocek zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
			Kamińsko zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	1 000,00
			Kąty zakup usługi transportowej w ramach organizacji festynu sportowego	594,00
			Łopuchowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	3 500,00
			Nieszawa zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 000,00
			Przebędowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 600,00
			Trojanowo zakup usług dot. organizacji festynu rekreacyjnego	2 300,00
			Uchorowo zakup usług dot. organizacji festynu sportowego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 445,00
			Białęgi budowa strefy rekreacji w Białęgach	15 245,00
			Kąty budowa wiaty w Kątach	12 500,00
			Łopuchowo budowa placu zabaw w Łopuchowie	2 200,00
			Łoskoń Stary budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym	10 500,00
			Raduszyn wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszyńcu	19 000,00
			RAZEM	575 148,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

			Dochody 60 000,00	
			Wydatki 60 000,00	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
WYDATKI				60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
600			Transport i łączność	1 202 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 202 502,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 586 800,00
926			Kultura fizyczna	3 847 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 847 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 847 500,00
			Razem	8 636 802,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
600			Transport i łączność	1 202 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	1 202 502,00
801			Oświata i wychowanie	3 586 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 586 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	3 586 800,00

926			Kultura fizyczna	3 847 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 847 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Zadanie inwestycyjne: Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	3 847 500,00
			Razem	8 636 802,00

Dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
	85395		Pozostała działalność	109 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 000,00
855			Rodzina	125 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Razem	364 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00

852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 000,00
	85395		Pozostała działalność	109 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
855			Rodzina	125 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
			Razem	364 600,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

1. Przyjęto następujące założenia:

- dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększanie planu w trakcie roku,
- przeanalizowano zawarte umowy oraz poszczególne wydatki, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
- wzięto pod uwagę prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym – 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym),
- wzięto pod uwagę wzrost stóp procentowych.

2. Uwzględniono kwoty dotacji oraz subwencji wynikające z przesłanych pism.

3. Uwzględniono kwotę dotacji z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina na podstawie pisma Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie oraz stawek, które zostaną ujęte w projekcie uchwały (dot. podatku od środków transportowych). Przeanalizowano również wykonanie za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.

5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów przyjęto plany udziałów gminy we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 18.246.350,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.184.304,00 zł.

6. Dochody majątkowe zaplanowano w oparciu o szczegółowy plan sprzedaży.

7. W związku z Uchwałą Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku w projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano:

a) dochody bieżące w kwocie 8.070.000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.060.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, oprocentowania rachunku bankowego oraz zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.000,00 zł,

b) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 10.010.096,46 zł, w tym kwota 100.000,00 zł, która wynika z konieczności przekazania środków do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku.

W związku z tym, iż w 2023 roku planowane dochody są niższe niż planowane wydatki Rada Miejska w Murowanej Goślinie będzie postanawiać o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8. Ponadto w 2023 roku wprowadzono dochody w wysokości 2.000.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł związane z planowaną realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
9. Wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” na 2023 rok przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Związek.
10. Plan dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
 - na 2022 rok wynosił 18.818.786,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, łącznie to kwota 21.707.204,57 zł,
 - na 2023 rok wynosi 18.246.350,00 zł.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku w stosunku do 2022 roku będą niższe o kwotę 3.460.854,57 zł (bez uwzględnienia zwiększenia w trakcie roku niższe o kwotę 572.436,00 zł).

Jednocześnie w związku z wysoką inflacją, rosnącymi kosztami wykonywania zadań publicznych oraz wysokimi stopami procentowymi nastąpi wzrost wydatków bieżących (m. in. na oświatę, na transport i gospodarkę komunalną, wzrost kosztów utrzymania obiektów, w tym opłat za energię elektryczną, wodę i gaz, obsługę zadłużenia). Wzrost wydatków bieżących przewyższa wzrost dochodów bieżących.

Po wykonaniu budżetu 2022 roku, ustaleniu ostatecznych wielkości wykonanych dochodów i wydatków zostanie przeprowadzona analiza możliwości budżetu w części bieżącej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów w 2022 roku gminie zostaną przekazane dodatkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące budżetu 2022 roku oraz jednocześnie przychody roku 2023. W projekcie budżetu na 2023 rok nie zawyżono dochodów bieżących, ustalono je na realnym do wykonania poziomie. Po stronie wydatków bieżących wpisano wielkości odpowiadające możliwościom budżetowym.

11. Uwzględniono m. in. wzrost: dotacji dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie, podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz wypłaty nagród jubileuszowych nauczycieli, odprawy dla pracowników szkół podstawowych przechodzących na emeryturę/rentę, wzrost liczby nauczycieli będących na urloпах dla poratowania zdrowia, wzrost wynagrodzeń nauczycieli w maju i wrześniu 2022 roku oraz zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego dla pozostałych pracowników szkół.

12. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono upoważnienia udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2022 roku do zaciągania zobowiązań, z których Burmistrz skorzystał, a które obciążają budżet 2023 roku:

- dostawa gazu ziemnego do budynków świetlic,
- świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do specjalistycznych placówek oświatowych,
- pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”,
- dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Głęboćki) z przeznaczeniem na przystanek autobusowy,
- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów ul. Polna (dz. nr 134/3, 143/14, 143/15, 143/17, 143/18), ul. Polna (dz. nr 181/2, 195/1, 195/2) i ul. Wołodajewskiego (dz. nr 146/3) w Murowanej Goślinie,
- utrzymanie czystości oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Murowana Goślina,
- zakup energii elektrycznej – budynki komunalne, świetlice,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie drogowe,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej dla budynków OSP,
- zakup energii elektrycznej dla fontanny,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Białężynie,
- zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
- zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu,
- zakup energii elektrycznej – organizacja imprez,
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie boisk sportowych,
- budowa ścieżki Białężyn – Uchorowo,
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łopuchowo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rakownia w rejonie ulic: Wiklinowej, Sowiej i Pliszki,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Trojanki we wsi Mściszewo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części miejscowości Mściszewo,
- udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
- dzierżawa gruntu w obrębie leśnym Łopuchówko (miejscowość Zielonka) z przeznaczeniem na cele rekreacyjne,

- ustalenie zasad zwrotu kosztów stosowania ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego transportu,
- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie,
- dzierżawa włókna światłowodowego,
- świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu.

Ponadto uwzględniono umowy zawarte w latach poprzednich na podstawie wcześniej udzielonych upoważnień.

13. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na rok 2023. W wykazie opisano kwoty dotyczące wydatków majątkowych, które będą realizowane z wydatków jednostek pomocniczych tj. sołectw.
14. Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 94.000,00 zł.
15. Zaplanowano środki w kwocie 707.722,00 zł z przeznaczeniem na rezerwy celowe:
 - w kwocie 438.722,00 zł na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Udzielone poręczenia dotyczą realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” projektu dot. kanalizacji sanitarnej z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej,
 - w kwocie 269.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
16. Zaplanowano środki na wydatki jednostek pomocniczych - sołectw. Wydatki jednostek pomocniczych dot. sołectw zaplanowano na podstawie Uchwały Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska w Murowanej Goślinie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (wynikający z ustawy o funduszu sołeckim).
17. Zaplanowano środki na stypendia z zakresu sportu na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
18. Zaplanowano środki na pomoc finansową dla:
 - a) województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/482/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2022 roku – kwota 300.603,00 zł,
 - b) województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196 (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała) – kwota 100.000,00 zł,

- c) powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina” Podstawa: Uchwała Nr XLII/431/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku – kwota 1.250.000,00 zł,
- d) powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień (w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała) – kwota 41.759,00 zł.

19. W projekcie budżetu gminy na 2023 rok ujęto dochody bieżące z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na realizację tego projektu.

W wydatkach majątkowych w 2023 roku wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji pochodzących ze środków budżetu Unii Europejskiej zostaną wprowadzone w odpowiednich latach po ich przyznaniu oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie.

20. Zaplanowano dochody i wydatki z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

21. Dotacje, które udzieli gmina zostały zaplanowane w oparciu o:

- ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057),
- ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.),
- ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
- ustawę o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.),
- ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1324 ze zm.),
- ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572) oraz na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.),
- ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.),
- ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.),
- ustawę o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267).
22. W rozchodach budżetu w 2023 roku w kwocie 2.500.000,00 zł uwzględniono wykup obligacji serii H12 wyemitowanej w 2012 roku.
23. Po stronie przychodów budżetu w 2023 roku zaplanowano kwotę 9.588.418,57 zł, w tym:
- 6.700.000,00 zł przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych,
 - 2.888.418,57 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
24. Środki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych zostaną zaplanowane w trakcie roku.
25. Po rozliczeniu wykonania roku 2022 do budżetu na rok 2023 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok ustalono w kwocie 300.000,00 zł natomiast z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000,00 zł. Jednocześnie wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi ustalono w kwocie 400.000,00 zł (w tym kwotę 41.759,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia – pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień dział „Ochrona Zdrowia”, rozdział „Izby wytrzeźwień”, § 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”).
26. W dalszej części zawarto szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków. Dla każdej pozycji dochodów i wydatków przedstawiono wykonanie lat 2019-2021 oraz plan na 2022 rok (stan na dzień 10 listopada 2022 roku).

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	10 000,00	8 755,19	10 660,33	12 465,99
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	8 755,19	10 660,33	12 465,99
		0750	Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Plan na 2023 rok został ustalony szacunkowo.	15 000,00	10 000,00	8 755,19	10 660,33	12 465,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 462 502,00	1 407 956,41	1 226 163,01	654 655,37	3 565 610,69
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	1 986,41	4 964,36	0,00	1 256,32
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 	0,00	1 986,41	4 964,36	0,00	1 256,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	111 584,00	46 116,69	0,00	9 769,21
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z zawinionym przez wykonawcę opóźnieniem realizacji kursu.	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego.	0,00	111 584,00	46 096,69	0,00	9 769,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	213 000,00	202 898,69	196 000,00	191 198,64
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	245 000,00	213 000,00	202 898,69	196 000,00	191 198,64

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00	1 069 386,00	972 183,27	458 655,37	3 363 386,52
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela na rzecz gminy za uszkodzenie znaku drogowego. W 2020 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za odstąpienie od umów (dot. wykonania projektów budowy dróg gminnych) z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.	0,00	0,00	254,00	6 688,00	0,00
		0960	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu darowizny Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na rzecz gminy z przeznaczeniem na poprawę stanu dróg gminnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		6257	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu dofinansowanie projektu „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.	0,00	0,00	971 929,27	451 967,37	2 281 116,52
		6350	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. „Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Szklarskiej” realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	732 270,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Środki zaplanowano na podstawie promesy.	1 202 502,00	1 069 386,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników. W latach 2019-2021 dochód z tego tytułu ujmowano: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 621 092,00	2 282 555,00	2 794 976,73	2 002 991,94	3 087 222,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 092,00	1 259 288,00	2 794 976,73	2 002 991,94	3 087 222,91
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Plan na 2023 rok został ustalony szacunkowo. W zależności od ilości złożonych wniosków dot. ustanowienia służebności oraz planowanych regulacji gruntów, które są zajęte pod sieci przesyłowe w trakcie roku nastąpi zmiana planu. Wysokość dochodu jest uzależniona od wyceny wartości rynkowej służebności.	2 000,00	17 000,00	23 902,02	36 875,00	33 558,00
		0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	200 000,00	192 200,00	210 958,18	191 088,44	181 798,34
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2019-2021 ujmowano również dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych, w tym zastępstwa procesowego dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.	700,00	500,00	10 221,11	13 649,20	18 147,37
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	500,00	500,00	39,20	0,00	23,20

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
			W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu:	526 892,00	543 495,00	1 176 785,37	1 163 161,53	1 128 227,66
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		0750	- czynszów opłacanych przez najemców lokali użytkowych (plan ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat najemców lokali użytkowych w trakcie roku nastąpi zmiana planu). Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2019-2021 dochody z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych.	105 000,00	100 000,00	701 749,70	713 208,33	709 759,96
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	421 892,00	443 495,00	475 035,67	449 953,20	418 467,70
		0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym. Kwota na 2023 rok została ustalona szacunkowo. Dochody dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które przysługuje osobom fizycznym planowane są w zależności od ilości złożonych wniosków o opłatę jednorazową za przekształcenie. W trakcie roku po złożeniu wniosków nastąpi zmiana planu.	30 000,00	60 000,00	64 369,87	61 904,85	346 059,38
		0770	W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, w tym: a) ze sprzedaży nieruchomości (płatności rozłożone na raty) – 23.000,00 zł, b) planowana sprzedaż nieruchomości w: - Mrowanej Goślinie - 477.000,00 zł (m.p.z.p. ul. Słowackiego - dz. numer ewid. 472/32 - 472/36), - Starczanowie (dz. numer ewid. 55) - 186.000,00 zł. Wysokie wykonanie dochodu w 2019 i 2021 roku wynikało z większej ilości sprzedawanych nieruchomości.	686 000,00	340 000,00	810 397,60	82 164,00	907 921,58

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane najemcom lokali użytkowych. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat najemców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku całość dochodów dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2019-2021 dochody z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	81 000,00	96 000,00	444 640,81	424 830,54	430 830,95
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenie na raty wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, rozłożenie na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, dzierżawy.	8 000,00	8 000,00	14 420,61	8 937,42	7 331,84
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 dochody z tytułu zwrotu m. in.: rozliczeń za media w budynkach komunalnych, nadpłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz nadpłaconych kosztów sądowych (dot. rozliczeń dochodów z lat ubiegłych).	0,00	1 593,00	39 241,96	20 380,96	33 324,59
		0970	Dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 074 000,00	1 023 267,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych i procesowych dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W latach 2019-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	12 000,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0750	Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2019-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	660 000,00	628 280,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat mieszkańców budynków komunalnych w trakcie roku nastąpi zmiana planu. W latach 2019-2021 dochód z tego tytułu klasyfikowano: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	399 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	2 500,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	28 550,00	37 980,00	21 580,00	21 790,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	28 550,00	37 980,00	21 580,00	21 110,00
		0970	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	0,00	26 550,00	19 980,00	21 580,00	21 110,00
		2057	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2021 - 2022 dochody z tytułu grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.	0,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2018 roku na dokumenty geodezyjne.	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280,00	110 414,27	16 178,96	2 091,47	9 796,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	7 781,47	17,05	21,70	21,70
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00	30,00	17,05	21,70	21,70
		2100	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Plan zostanie ustalony w trakcie roku po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy. W 2022 roku dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	0,00	7 751,47	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	102 632,80	14 145,43	2 069,77	2 774,47
		0690	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków.	0,00	0,00	840,00	780,00	0,00
		0870	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu sprzedaży komputera.	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne. W 2019 i 2021 roku dochody z tytułu zwrotu środków z lat poprzednich m. in. z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki ponoszone przez komornika oraz rozliczenia nadpłat dokonanych w latach poprzednich.	0,00	66,00	13 072,31	0,00	2 207,06

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenia budynku urzędu. W 2021 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi dot. reklamacji przesyłki pocztowej.	0,00	1 667,00	14,40	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS. Wzrost dochodów w 2020 roku dotyczy zatrzymania wadium ze względu na odmowę podpisania umowy przez wybranego wykonawcę.	250,00	200,00	218,72	1 289,77	217,41
		2008	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	99 999,80	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		0970	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu działań promocyjnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 016,48	0,00	0,00
		0960	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu otrzymanego przez gminę spadku.	0,00	0,00	2 016,48	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 500,00	111 615,00	8 855,61	17 313,89	24 789,31
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		0960	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 115,00	0,00	0,00	1 298,17
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty abonamentowej dot. utrzymania w gotowości urządzeń przeciwpożarowych (hydranty uliczne). W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za ubezpieczenie samochodu OSP.	0,00	837,00	0,00	0,00	891,01
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu wypłaty odszkodowania z tytułu uszkodzenia budynku OSP Boduszewo.	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej podczas prowadzonych inwestycji.	0,00	0,00	0,00	0,00	407,16
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00	8 500,00	8 855,61	13 651,80	11 370,40
		0570	Wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej m. in. za naruszenie: ustaw o wychowaniu w trzeźwości oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminie, przepisów określonych w aktach prawa lokalnego oraz kodeksie wykroczeń.	9 000,00	8 000,00	8 595,01	13 373,00	10 515,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	500,00	500,00	260,60	278,80	208,80
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zalanie pomieszczenia Straży Miejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	100 000,00	0,00	3 662,09	2 120,74
		0970	Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	1 000,00	0,00	0,00	3 662,09	2 120,74
		6320	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu monitoringu” w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” dot. Rządowego programu ograniczania przestępczości społecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 477 184,00	42 543 202,34	41 747 838,13	38 531 728,50	37 715 161,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 200,00	91 200,00	86 858,80	73 848,78	67 216,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2023 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	80 000,00	90 000,00	84 417,13	71 182,75	65 488,01
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	1 200,00	1 200,00	2 441,67	2 666,03	1 728,43

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 249 480,00	11 819 788,00	11 332 413,25	11 172 623,21	10 853 511,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich. Od 2016 roku na Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości za wybudowaną kanalizację sanitarną. Równocześnie dochód z tego tytułu stanowi dla gminy wydatek przekazywany do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w postaci wpłat gminy.	12 700 280,00	11 373 401,00	10 919 446,43	10 753 678,77	10 467 719,42
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- od osób prawnych,	11 085 760,00	9 762 709,00	9 312 187,43	9 147 342,77	8 864 964,12
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 580 920,00	1 579 901,00	1 578 021,00	1 577 831,00	1 575 336,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	33 600,00	30 791,00	29 238,00	28 505,00	27 419,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	160 000,00	150 000,00	128 534,40	137 195,01	157 437,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając stanowisko w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	300 000,00	190 000,00	192 276,00	190 108,00	187 173,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając projekt uchwały w sprawie stawek podatku, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	30 000,00	40 000,00	41 553,00	34 257,00	28 787,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	30 000,00	40 000,00	18 513,45	30 851,59	4 796,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób prawnych zaklasyfikowanych do rozdziału 75615. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	1 200,00	1 000,00	1 281,96	536,40	815,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	28 000,00	25 100,00	29 993,01	25 996,44	6 781,75
		2680	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Plan zostanie ustalony w trakcie roku po otrzymaniu rekompensaty. W latach 2021-2022 dochody dot. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi pływającymi pod jeziorami będącymi własnością skarbu państwa.	0,00	287,00	815,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 723 450,00	6 380 210,00	6 421 743,78	5 776 134,55	5 358 889,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki podatku oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	4 400 000,00	4 155 000,00	3 915 632,26	3 694 002,70	3 505 571,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając decyzję Rady Miejskiej w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	510 000,00	379 000,00	352 544,07	352 614,17	333 359,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając stanowisko w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna w celu ustalenia wysokości podatku leśnego oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	13 000,00	8 200,00	7 729,00	7 710,49	7 768,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku, który zostanie przedłożony Radzie Miejskiej oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	127 000,00	231 000,00	199 703,20	214 733,89	258 659,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich. Wzrost wpływów w 2020 roku w stosunku do pozostałych lat związany jest z nabyciem przez osoby fizyczne majątku w drodze spadku. Przeprowadzono dużo postępowań sądowych stwierdzających nabycie spadku lub zarejestrowano akty poświadczenia dziedziczenia przez notariuszy.	50 000,00	80 000,00	47 844,00	230 626,17	30 947,30
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów. Od 2023 roku gmina nie będzie pobierać opłaty od posiadania psów. Plan na 2023 rok obejmuje spłatę zaległości z lat poprzednich.	2 000,00	12 500,00	12 685,19	15 628,80	15 835,52
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich. Z tytułu niepobierania w 2021 roku opłaty targowej gmina otrzymała rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19. Środki dot. rekompensaty zostały ujęte w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w paragrafie 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 155.496,00 zł. Dochód w wysokości 509,00 zł ujęty w 2021 roku dotyczy opłaty targowej za 2020 rok wpłaconej w 2021 roku.	155 000,00	130 000,00	509,00	133 159,00	155 496,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	1 423 450,00	1 343 000,00	1 848 696,31	1 065 813,55	1 012 603,26
		0640	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości w podatkach od osób fizycznych, zaklasyfikowanych do rozdziału 75616. Plan na 2023 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	13 000,00	12 500,00	12 529,19	18 942,03	16 709,24
		0880	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległości podatkowych dot. podatków od osób fizycznych.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych. Plan na 2023 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	30 000,00	29 000,00	23 871,56	42 903,75	21 939,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 400,00	1 176 206,77	1 296 210,58	903 394,86	939 576,87
		0270	Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo. Planowany spadek dochodów podyktowany jest wzrostem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i niestabilnej sytuacji rynkowej przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	100 000,00	136 104,08	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej. Plan na 2023 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	70 000,00	80 000,00	75 951,00	60 531,00	56 489,50
		0460	Dochody z tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny. Wzrost dochodów w latach 2020 - 2022 w stosunku do lat poprzednich związany jest ze zwiększonym wydobyciem urobku.	40 000,00	133 000,00	108 000,40	66 818,40	26 697,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	300 000,00	255 000,00	332 975,99	311 137,18	279 756,75

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej. W 2019 roku zwiększenie dochodów spowodowane było: - wyższą wartością wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości (dot. opłaty adiacenckiej), - wzrostem liczby sprzedaży nieruchomości, które podlegały opłacie planistycznej, - zwiększoną liczbą złożonych wniosków dot. umieszczenia urządzenia w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego. W 2021 roku zwiększenie dochodów spowodowane było ponadnormatywną ilością awarii sieci wodociągowej i większą ilością realizowanych inwestycji sieciowych przez gestorów sieci, a tym samym większą ilością wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego. Plan na 2023 rok ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w latach poprzednich.	470 000,00	560 006,69	615 262,59	442 632,02	558 875,05
			Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	400 000,00	470 006,69	528 232,25	370 343,34	391 251,58
			- opłaty planistycznej,	35 000,00	45 000,00	19 500,00	0,00	94 962,00
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00	45 000,00	49 762,28	54 171,43	55 127,12
			Plan dla 2023 roku - 0,00 zł.					
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dochód dotyczący opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników od 2022 roku ujmowany jest: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.	0,00	0,00	17 768,06	18 117,25	17 534,35
			W latach 2019-2021 dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.					
		0620	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł.					
			W latach 2021-2022 dochody z tytułu opłat dot. wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.	0,00	96,00	580,00	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 500,00	1 500,00	1 084,80	1 125,20	1 113,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	10 000,00	6 000,00	20 000,00	15 000,00
		0920	Dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.	900,00	500,00	859,80	1 151,06	1 644,80
		2680	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej.	0,00	0,00	155 496,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	35 907,17	0,00	0,00
		0270	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Od 2022 roku dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ujmowane są w klasyfikacji dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, paragraf 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”.	0,00	0,00	35 907,17	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 430 654,00	23 075 797,57	22 574 704,55	20 605 727,10	20 495 967,53
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan na 2023 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów. Plan na 2022 rok wynosił 18.818.786,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o kwotę 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	18 246 350,00	21 707 204,57	21 307 819,00	19 336 093,00	19 644 863,00
		0020	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan na 2023 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	2 184 304,00	1 368 593,00	1 266 885,55	1 269 634,10	851 104,53

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 241 496,00	15 177 645,17	16 411 887,06	14 194 846,32	13 013 321,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 526 638,00	12 686 008,00	11 777 991,00	11 319 387,00	11 349 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa. Plan na 2023 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku numer ST3.4750.23.2022 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2022 roku. Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.	14 526 638,00	12 686 008,00	11 777 991,00	11 319 387,00	11 349 987,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 969 349,00	0,00	0,00
		2750	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki przekazano w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.	0,00	0,00	2 969 349,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 466,00	1 184 032,00	1 212 611,00	1 137 845,00	1 051 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Plan na 2023 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	1 249 466,00	1 184 032,00	1 212 611,00	1 137 845,00	1 051 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 450,00	1 065 504,17	199 773,06	204 902,32	224 566,97
		0920	Wpływy z odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych. Plan na 2023 rok ustalono szacunkowo. W trakcie roku nastąpi weryfikacja planu. W 2022 roku nastąpił wzrost stóp procentowych.	100 000,00	260 000,00	13 435,59	28 886,45	86 202,69
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochód z tytułu zwrotu podatku VAT za 2020 rok w związku z roczną korektą podatku. W 2020 roku dochody z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011-2013. W 2019 roku dochody z tytułu: - zwrotu podatku VAT za 2018 rok w związku z roczną korektą podatku - 8.491,15 zł, - wyrównania opłaty produktowej za lata ubiegłe - 815,38 zł.	0,00	0,00	1 680,73	10,84	9 306,53

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Plan na 2023 rok oszacowano na podstawie bieżących wydatków z uwzględnieniem obecnych wskaźników odliczeń. Ewentualna zmiana planu nastąpi w trakcie roku.	22 450,00	38 790,00	86 301,65	38 728,55	25 024,37
		2030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 dochody z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	68 402,69	64 390,85	75 543,77	73 199,13
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	100 000,00	289 703,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	0,00	107 817,52	0,00	0,00	0,00
		6330	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 dochody z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wprowadzane są po uzyskaniu informacji o przyznanej dotacji.	0,00	32 542,80	33 964,24	25 842,71	30 825,60
		6680	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach wcześniejszych dochody z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.	0,00	268 248,16	0,00	35 890,00	0,00
		8120	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu odsetek od pożyczki spłaconej przez Stowarzyszenie Dolina Trojanki.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 230 172,00	0,00
		6290	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00	1 230 172,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 942,00	242 101,00	252 163,00	302 540,00	386 860,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Plan na 2023 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	242 942,00	242 101,00	252 163,00	302 540,00	386 860,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 088 212,00	1 419 973,00	1 857 815,35	1 485 399,72	1 180 744,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 853 665,00	245 448,00	755 353,15	417 707,83	257 420,58
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	130,00	212,00	78,00	78,00	91,00
		0640	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień za niespełnienie obowiązku szkolnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	405,00	426,00	270,00	135,00	554,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.	215 780,00	202 800,00	204 132,41	168 577,21	203 128,54
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	50 500,00	40 500,00	47 714,12	38 628,27	48 607,12
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dopłaty przez ubezpieczyciela do odszkodowania za zalanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2. W 2021 roku dochody z tytułu wypłaconego od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2. W 2020 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem realizacji umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowej (dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie).	0,00	1 180,00	25 693,54	314,40	0,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - części hotelowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.	50,00	35,00	29,89	28,32	5 028,32

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		2030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.	0,00	0,00	35 000,00	14 000,00	0,00
		2057	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektów grantowych: - „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 69.999,96 zł, - „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - 94.999,15 zł. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	164 999,11	0,00
		2180	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.	0,00	0,00	441 300,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w latach wcześniejszych dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	0,00	295,00	1 135,19	30 947,52	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2”. Środki zaplanowano na podstawie wstępnej promesy.	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 222 017,00	1 145 364,00	1 074 109,00	1 057 890,09	905 965,23
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkających na terenie innych gmin. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	365 103,00	300 000,00	319 486,00	299 470,66	193 241,23
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan na 2023 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	856 914,00	844 866,00	754 623,00	758 419,43	712 724,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola „Koniki Polne” w Mściszewie.	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 631,00	16 228,95	8 911,80	14 566,32
		0970	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 roku wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do innej formy wychowania przedszkolnego w Murowanej Goślinie, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie były zawierane porozumienia.	0,00	1 571,00	2 989,95	1 738,80	536,32
		2030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Ze względu na brak naboru na rok szkolny 2022/2023 z dniem 31 sierpnia 2022 roku niepubliczna forma wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie prowadzona przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” została zamknięta. W latach 2019-2022 dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dot. innych form wychowania przedszkolnego.	0,00	15 060,00	13 239,00	7 173,00	14 030,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
			W związku z wprowadzeniem od dnia 1 września 2017 roku reformy ustroju szkolnego w wyniku, której m. in. zlikwidowano gimnazja - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrotu kosztów za zużyte media podczas wynajmu tych pomieszczeń oraz zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły od 2018 roku ujmowane są w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”. Ze względu na wygaszenie gimnazjów dochody dot. oddziałów gimnazjalnych (ujęte w rozdziale 80110 „Gimnazja”) były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.					
		0610	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
		0690	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	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	7 530,00	7 530,00	10 297,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych. Plan na 2023 rok został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	7 530,00	7 530,00	10 297,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	79,45	0,00	98,80
		0900	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
		0970	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu środków za zagubione podręczniki szkolne.	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 747,80	890,00	2 545,00
		0750	Wpływy z tytułu opłat za wynajem auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00	5 000,00	1 367,80	890,00	2 545,00
		0900	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu oświaty.	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	30 517,16	11,49	121,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	9,00	11,49	0,00
		0900	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu środków za zakup materiałów na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego.	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej powiatowi poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów prowadzenia izby wytrzeźwień.	0,00	0,00	0,00	0,00	121,11
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 508,16	0,00	0,00
		2180	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu: - refundacji kosztów transportu osób niepełnosprawnych oraz mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach (25.508,46 zł), - działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (4.999,70 zł).	0,00	0,00	30 508,16	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	391 476,00	564 442,00	516 815,91	603 944,54	505 847,47
			Plany na 2023 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00
		0970	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019 - 2020 wpływy z częściowej odpłatności rodziny za pobyt podopiecznego znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej.	0,00	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 070,00	15 360,00	14 494,73	14 659,59	15 550,00
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku.	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	15 070,00	15 360,00	14 494,73	14 511,63	15 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	106 000,00	125 000,00	118 752,12	96 941,52	108 437,04
		0970	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańca za pobyt w ośrodku dla osób bezdomnych.	0,00	0,00	0,00	220,20	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	106 000,00	125 000,00	118 752,12	96 721,32	108 437,04
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00	177 914,00	169 899,19	176 474,84	188 895,16
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego w roku poprzednim zasiłku stałego.	800,00	800,00	1 904,30	1 644,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	154 000,00	177 114,00	167 994,89	174 830,84	188 895,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 576,00	79 048,00	76 019,88	65 385,87	59 346,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	67 576,00	79 048,00	76 019,88	65 385,87	59 346,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00	13 760,00	32 649,99	23 031,48	22 618,29
		0830	Dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	18 000,00	13 700,00	32 486,60	22 945,19	22 526,46

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00	60,00	163,39	86,29	91,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	153 360,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		2030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na posiłek dla dzieci i młodzieży.	30 000,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	119 951,24	0,00
		2057	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	113 287,28	0,00
		2059	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	0,00	0,00	6 663,96	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00	10 018 411,00	6 439,00	0,00	1 696,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 439,00	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej powiatowi poznańskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej.	0,00	0,00	6 439,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	10 018 411,00	0,00	0,00	1 696,58
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,97
		2009	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	178,61
		2057	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę.	109 000,00	2 188 411,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i koszty obsługi tych zadań.	0,00	7 242 000,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		2530	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku planowane dochody z tytułu świadczenia usług związanych z pobytem na terenie gminy obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizacja dochodu nastąpi w przypadku skierowania przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego obywateli Ukrainy do zgłoszonych przez gminę miejsc pobytu.	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	69 400,00	32 394,02	45 607,68	50 338,50
			Plany na 2023 rok dla poszczególnych dotacji celowych wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 400,00	32 394,02	45 607,68	50 338,50
		2030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł W latach 2019-2022 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	0,00	40 000,00	32 394,02	45 607,68	50 338,50
		2100	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na stypendia szkolne.	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
855			RODZINA	220 635,22	298 528,03	141 418,60	71 521,05	197 482,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	12 000,00	4 002,70	4 838,05	11 980,90
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuuje obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	200,00	2 000,00	402,70	329,95	1 271,20
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00	10 000,00	3 600,00	4 508,10	10 709,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 100,00	205 149,00	77 042,10	64 978,32	105 903,62
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00	2 800,00	1 779,39	5 062,78	7 715,46
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	10 000,00	15 000,00	9 624,82	11 891,77	36 066,63
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz obsługę zadania.	123 600,00	149 349,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00	38 000,00	65 637,89	48 023,77	62 121,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	1,00	0,96	4,68	2,35
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny dot. wydania duplikatów kart oraz wydania elektronicznej formy kart.	1,00	1,00	0,96	4,68	2,35

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85504		Wspieranie rodziny	55 334,22	78 878,03	60 372,84	1 700,00	79 396,01
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu „Dobry Start”. Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ, który wypłacił świadczenia jest zobowiązany do dochodzenia ich zwrotu wraz z odsetkami w przypadku, stwierdzenia, że świadczenia zostały nienależnie pobrane.					
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	100,00	100,00	129,73	0,00	3,11
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	900,00	900,00	2 700,00	0,00	0,00
		2007	W latach 2021-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). W 2019 i 2021 roku dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	48 712,13	69 833,08	47 999,76	0,00	57 446,86

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		2009	W latach 2021-2023 dochody z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+). W 2019 i 2021 roku dochody z tytułu przyznania dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	5 622,09	8 044,95	5 543,35	0,00	6 753,14
		2030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192,90
		2690	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W lata 2020-2021 dochody z tytułu przyznania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny.	0,00	0,00	4 000,00	1 700,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki).	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 131 700,00	10 221 905,89	470 479,53	953 967,12	455 727,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	500,00	222,16	46 734,16	87 444,50
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00	500,00	222,16	222,16	581,50
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu opłaty za usługi wodne uiszczonej w 2018 roku na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	0,00	0,00	0,00	0,00	49 715,00
		0970	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 dochody z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.	0,00	0,00	0,00	46 512,00	37 148,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 070 000,00	8 002 100,00	0,00	0,00	0,00
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku od 2022 roku planowane są dochody w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
		0490	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	8 060 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dot. systemu gospodarowania odpadami.	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	975,16	0,00	0,00
		0970	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.	1 200,00	1 200,00	975,16	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	41,80	228,39	168,00
		0920	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody do nawadniania terenów zielonych.	0,00	0,00	41,80	228,39	0,00
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu kar umownych naliczonych za przekroczenie terminu realizacji oraz odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 916,00	9 600,00	0,00	0,00
		2460	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 dochody z tytułu dofinansowania kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.	0,00	13 916,00	9 600,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 100,00	2 850,00	1 350,00	3 890,52
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej gminie Oborniki w związku z realizacją powierzonego zadania dotyczącego zapewniania opieki bezdomnym psom.	0,00	2 100,00	2 850,00	1 350,00	1 500,00
		6690	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku pomocy finansowej udzielonej gminie Oborniki przeznaczonej na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych psów.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	91 679,89	336 578,45	237 821,80	154 958,88
		0570	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku wpływy kary pieniężnej nałożonej na osobę fizyczną z tytułu usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,11
		0640	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		0690	Wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Planowane w latach 2022 - 2023 wpływy opłaty z tytułu korzystania ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego są niższe niż w latach 2019-2021. Wynika to z ograniczenia ilości składowanych odpadów na składowisku ze względu na wypełnienie kwatery.	60 000,00	91 679,89	336 578,45	237 821,80	149 933,56
		0920	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z odsetek od nieterminowej wpłaty kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,61
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	2 110 410,00	120 211,96	667 832,77	209 265,54
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie wody dot. fontanny.	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
		0970	W 2023 roku zaplanowano dochody:	2 000 000,00	2 110 000,00	120 211,96	667 832,77	209 265,54
			Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Zgodnie z informacją przekazaną przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych nastąpi ograniczenie działalności składowiska (kończy się pojemność składowiska) co spowoduje, że od 2023 roku składowisko nie będzie miało możliwości przyjmowania odpadów spoza terenu gminy.	0,00	110 000,00	120 211,96	667 832,77	209 265,54
			W latach 2019-2022 wpływy z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto (zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem).					
			W latach 2022-2023 dochody dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	40 568,00	12 910,18	594 090,00	487 604,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 568,00	12 910,18	475 850,00	379 252,67
		0870	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu sprzedaży odpadów z likwidacji kotłowni w budynku świetlicy w Wojnowie.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012,19
		0940	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie mediów w świetlicach.	0,00	102,00	924,32	0,00	62,69
		2710	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w ramach programu „Kulisy Kultury” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podniesienie jakości oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez remont pomieszczeń w klubie osiedlowym „Zielone Wzgórza”.	0,00	0,00	11 985,86	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.	0,00	40 466,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy w Uchorowie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	0,00	475 850,00	376 177,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	108 352,00
		6257	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	72 477,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		6280	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 875,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	118 240,00	0,00
		6300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: - „Budowa wiaty w Raduszynie” - 65.420,00 zł, - „Budowa wiaty w Złotoryjsku” - 52.820,00 zł.	0,00	0,00	0,00	118 240,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 847 500,00	29 220,00	16 747,84	53 673,47	88 344,83
	92601		Obiekty sportowe	3 847 500,00	0,00	29,84	53 673,47	85 740,84
		0570	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu wpływu kary pieniężnej nałożonej za zniszczenie mienia na stadionie miejskim.	0,00	0,00	0,00	664,36	0,00
		0630	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	0,00	0,00	29,84	289,11	0,00
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy boiska sportowego przy ulicy Wiosennej.	0,00	0,00	0,00	0,00	624,84
		2710	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego w ramach Programu „Szatnia na medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		6257	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Pławno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00
		6300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku”.	0,00	0,00	0,00	52 720,00	0,00
		6370	Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”. Środki zaplanowano na podstawie wstępnej promesy.	3 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	29 220,00	16 718,00	0,00	2 603,99
		0920	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99
		0950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w wykonaniu prac w zakresie budowy ogrodzenia strefy rekreacji w Głębocku.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
		6257	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa wiaty w Białężynie” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		6300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu zabaw w Głębocku”.	0,00	0,00	16 718,00	0,00	0,00
			RAZEM	81 632 577,22	84 334 386,11	65 338 172,28	59 244 082,89	60 418 067,10
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany na 2023 rok dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	425 012,76	421 684,86	423 385,38	410 424,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 012,76	421 684,86	423 385,38	410 424,44
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019 - 2022 gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie wydatków postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.	0,00	425 012,76	421 684,86	423 385,38	410 424,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00	156 944,00	156 183,32	128 134,05	126 287,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00	156 944,00	121 336,62	110 843,00	126 287,46
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	154 081,00	156 944,00	121 336,62	110 843,00	126 287,46

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	34 846,70	17 291,05	0,00
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową na: - wykonanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 - 17.022,05 zł, - wydatki rzeczowe w związku z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 - 269,00 zł.	0,00	0,00	34 846,70	17 291,05	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 366,00	3 388,00	9 723,64	102 935,18	118 144,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	3 388,00	3 343,00	3 348,00	3 332,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 366,00	3 388,00	3 343,00	3 348,00	3 332,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	99 587,18	0,00
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	99 587,18	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	59 834,85
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	59 834,85

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 380,64	0,00	38,44
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11. W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową na pokrycie wydatków związanych z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych w 2018 roku do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego.	0,00	0,00	6 380,64	0,00	38,44
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	54 938,90
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	0,00	0,00	0,00	0,00	54 938,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	117 081,68	202 368,78	163 408,14	120 772,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 081,68	202 368,78	163 408,14	120 772,86
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	117 081,68	202 368,78	163 408,14	120 772,86
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	873 018,05	24 202,14	19 179,55	38 550,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 418,05	4 802,14	4 871,55	4 972,80
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków energetycznych oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	1 418,05	4 802,14	4 871,55	4 972,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	19 400,00	14 308,00	33 578,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 600,00	25 600,00	19 400,00	14 308,00	33 578,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 roku.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	4 225 504,00	12 776 465,82	24 991 394,06	25 086 244,45	20 157 995,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 216 019,82	20 041 450,38	19 832 613,45	15 022 546,37
		2060	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego z Programu Rodzina 500 Plus oraz obsługę realizacji zadania. Niższa kwota dotacji na 2022 rok wynika z faktu, iż program ten od 2022 roku realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuuje obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku.	0,00	8 216 019,82	20 041 450,38	19 832 613,45	15 022 546,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00	4 510 300,00	4 887 255,86	4 534 100,95	4 419 311,04
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz obsługę realizacji zadania.	4 178 729,00	4 510 300,00	4 887 255,86	4 534 100,95	4 419 311,04

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	766,00	480,00	604,29	1 400,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	565,00	766,00	480,00	604,29	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 073,79	673 159,59	674 945,59
		2010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z programu „Dobry start” oraz obsługę realizacji zadania. Od 2021 roku program realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota 1.073,79 zł w 2021 roku dotyczy zwrotu kosztów zakupu przez Ośrodek Pomocy Społecznej licencji na oprogramowanie do realizacji programu „Dobry start”.	0,00	0,00	1 073,79	673 159,59	674 945,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 210,00	49 380,00	61 134,03	45 766,17	39 792,96
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	46 210,00	49 380,00	61 134,03	45 766,17	39 792,96
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00	14 351 910,31	25 805 556,80	25 923 286,75	20 972 175,71
			Dochody ogółem	86 041 128,22	98 686 296,42	91 143 729,08	85 167 369,64	81 390 242,81

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 400,00	83 143,00	91 772,69	85 035,51	76 406,96
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	56 000,00	64 740,69	58 101,51	49 829,96
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00	56 000,00	64 740,69	47 483,51	49 829,96
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Odtworzenie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Gnieźnieńskiej” (opracowanie projektu budowlano - wykonawczego).	0,00	0,00	0,00	10 618,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 220,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	13 400,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 220,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	16 563,00	16 452,00	16 354,00	16 357,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00	16 563,00	16 452,00	16 354,00	16 357,00
020			LEŚNICTWO	0,00	6 200,00	17 738,00	15 660,00	13 508,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6 200,00	17 738,00	15 660,00	13 508,00
		4300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczone na świadczenie usług w zakresie realizacji zadań wynikających z założeń uproszczonych planów urządzenia lasów gminnych.	0,00	6 200,00	17 738,00	15 660,00	13 508,00
500			HANDEL	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
		4400	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zarządzanie targowiskiem miejskim.	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 191 801,41	11 392 437,11	9 227 871,15	10 254 616,93	6 971 647,92
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	259 000,00	254 668,22	236 398,05	186 733,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”. Podstawa: Uchwała Nr XXV/253/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 października 2020 roku zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/482/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2022 roku.	300 603,00	259 000,00	254 668,22	236 398,05	186 733,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	162 000,00	9 000,00	8 522,42	8 237,41	8 056,16
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	12 000,00	9 000,00	8 522,42	8 237,41	8 056,16
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 767 307,41	3 112 694,00	3 143 273,02	2 921 207,05	2 458 629,91
		2310	Środki na dotację celową dla miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania dot. transportu publicznego. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	2 953 913,41	2 361 200,00	2 359 558,53	2 220 385,74	1 742 501,86
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup wiaty przystankowej przy ul. Gnieźnieńskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z remontami przystanków autobusowych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”. W latach 2019-2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych.	0,00	0,00	13 871,00	11 999,91	26 229,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzmiastowego.	813 394,00	751 494,00	679 332,45	688 821,40	684 899,05
		4430	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych w 2020 roku przez miasto Poznań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego.	0,00	0,00	90 511,04	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 100,00	1 000,00	88,75	88,75	888,75
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	1 100,00	1 000,00	88,75	88,75	88,75
		6050	W 2023 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		6300	W 2023 roku środki na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 196. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 796 150,00	1 663 530,00	450 586,08	225 034,95	363 055,64
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (środki z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	60 000,00	50 000,00	54 173,69	75 780,00	63 239,24
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina (w tym środki w kwocie 185.000,00 zł z dotacji celowej z powiatu poznańskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem).	485 000,00	363 000,00	321 382,39	148 916,00	229 816,40
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg powiatowych.	1 150,00	530,00	30,00	38,95	0,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebudowo”.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		6300	W latach 2022 - 2023 środki na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P w m. Długa Goślina”. Podstawa: Uchwała Nr XLII/431/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku.	1 250 000,00	1 250 000,00	75 000,00	0,00	70 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	60016		Drogi publiczne gminne	4 890 141,00	6 237 827,11	5 370 732,66	6 863 650,72	3 954 284,46
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	5 000,00	5 000,00	168,00	135,00	8 277,91
		4270	W 2023 roku środki w wysokości 220.000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 150.491,00 zł, w tym: - Sołectwo Rakownia - 35.899,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 25.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 20.848,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 16.500,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 13.600,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 13.131,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 12.800,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 12.713,00 zł. W 2019 roku gmina otrzymała środki finansowe z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonych elementów gminnej infrastruktury drogowej w wyniku wybuchu gazociągu, a także w następstwie zmasowanej akcji ratunkowej oraz poprawę stanu dróg gminnych.	370 491,00	1 204 972,00	1 354 175,04	1 586 484,59	1 721 410,41
		4300	W 2023 roku środki w wysokości 757.000,00 zł przeznaczono m.in. na: zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome dróg, przeglądy obiektów mostowych, wycinanie oraz przycinanie drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.800,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnowo - 4.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 1.800,00 zł. W latach 2021-2022 na zakup usług pozostałych przeznaczono środki w większym zakresie w stosunku do lat poprzednich.	762 800,00	1 324 168,11	1 409 211,81	742 020,05	825 691,14

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4307	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	993,23
		4309	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na wkład własny gminy dot. zadania „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu”.	0,00	0,00	0,00	0,00	175,27
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych.	3 000,00	3 000,00	0,00	7 127,85	20 463,51
		4520	Środki przeznaczone na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	10 150,00	10 060,00	7 259,58	7 259,58	7 259,58
		4590	Plan na 2023 rok - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na postępowanie egzekucyjne w sprawie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. wzmocnienia nasypu skarpy wzdłuż drogi gminnej - ul. Młyńskiej w Murowanej Goślinie.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	W 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.533.198,00 w tym: - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” - 500.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 478.198,00 zł, - „Przebudowa ulicy Długiej” - 450.000,00 zł, - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” - 385.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Łąkowej” - 200.000,00 zł, - „Budowa drogi w Nieszawie” - 150.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 150.000,00 zł, - „Budowa ulicy Chabrowej” - 150.000,00 zł, - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” - 50.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Wodnej” - 20.000,00 zł.	2 533 198,00	2 617 241,00	2 093 803,18	2 403 449,86	838 287,10

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		6057	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” - 569.517,12 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 650.562,90 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	322 041,01	1 220 080,02	451 967,37
		6059	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary”. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo - rowerowej - ul. Raduszyńska” - 504.317,50 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 371.852,49 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska”. Dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	0,00	0,00	184 074,04	876 169,99	79 758,94
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	1 202 502,00	1 069 386,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania „Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklarskiej”.	0,00	0,00	0,00	20 923,78	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00	109 386,00	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących funkcjonowania przystanków komunikacyjnych od 2022 roku ujmowana jest w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.					
		4270	Środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych. W latach 2019-2021 roku środki przeznaczone na remonty przystanków autobusowych ujmowane były w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych - dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy. W 2022 roku środki przeznaczono na wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 187 w Białęgach.	300,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. W latach 2019 - 2021 środki przeznaczone na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ujmowane były: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne: „Budowa przystanków autobusowych w Wojnowie”.	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	78 325,00	60 980,00	58 972,46	41 214,14	55 072,89
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 325,00	60 980,00	58 972,46	41 214,14	55 072,89
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki. Środki na 2023 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	33 325,00	29 280,00	30 200,00	30 750,00	29 900,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4170	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wykonującymi zadania z zakresu organizacji imprez i promocji turystyki.	0,00	0,00	3 070,00	3 600,00	4 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	2 500,00	1 000,00	1 482,00	0,00	295,91
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	2 500,00	2 000,00	329,33	0,00	0,00
		4260	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej dostarczanej do infokiosków.	0,00	0,00	83,03	174,14	153,34
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	20 000,00	2 545,00	9 820,10	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	10 000,00	19 455,00	7 298,00	0,00	13 539,64
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	10 000,00	6 700,00	6 690,00	6 690,00	6 684,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 272 967,93	2 495 856,49	1 674 294,99	1 867 559,50	1 635 096,76
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od 2022 roku ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”.					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 967,93	1 113 794,93	1 674 294,99	1 867 559,50	1 635 096,76
		4210	W 2023 roku środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	500,00	450,00	0,00	6 090,77	21 866,35
		4260	W 2023 roku środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna, gaz. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	171 354,00	202 350,00	311 300,92	304 305,32	301 917,68
		4270	W 2023 roku środki przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00	35 000,00	184 254,50	182 363,70	274 674,97
		4300	W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego - lokale użytkowe oraz na porządkowanie nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenia w prasie dot. nieruchomości gminnych.	22 000,00	34 000,00	99 468,72	110 569,07	167 393,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4390	W 2023 roku środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz budynków komunalnych dot. lokali użytkowych oraz na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	3 000,00	15 000,00	13 992,28	15 346,49	10 800,05
		4400	W 2023 roku środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych oraz fundusz remontowy dot. lokali użytkowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	67 780,00	121 280,00	613 809,21	627 666,14	553 964,31
		4430	W 2023 roku środki przeznaczone na opłaty: - za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. lokali użytkowych, - opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach dot. nieuregulowania zobowiązań z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.	64 500,00	78 189,00	173 307,69	130 785,32	109 965,26
		4480	Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	33 600,00	30 791,00	29 238,00	28 504,70	27 419,30
		4500	Środki przeznaczone na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	505,00	505,00	565,00	557,00	551,00
		4520	W latach 2022-2023 środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego dot. opłat związanych z wydanym przez Starostę Poznańskiego zezwoleniem na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	5 928,93	5 928,93	0,00	0,00	0,00
		4580	Środki przeznaczone na pozostałe odsetki.	500,00	500,00	0,00	0,00	821,21
		4590	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	0,00	2 000,00	19 645,50	0,00	0,00
		4600	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych: za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi oraz za nieruchomości, które na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej z mocy prawa zostały przejęte na rzecz gminy.	0,00	20 000,00	67 237,26	54 329,05	76 481,55
		4610	Środki przeznaczone na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem m.in. w sprawach związanych z użytkowaniem wieczystym gruntu oraz dzierżawami.	23 300,00	33 000,00	52 953,48	65 218,53	63 491,31

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
			Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Wykonanie oświetlenia awaryjnego - budynek użytkowy - ośrodek zdrowia”. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe oraz wykonanie w lokalu łazienki wraz z toaletą - Głębocko 19” - 32.974,00 zł, - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” - 13.400,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” - 203.160,86 zł, - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” - 48.062,63 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej - budynek komunalny Mostowa 4” - 14.200,00 zł, - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” - 6.150,00 zł, - „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Przemysłowa 10” - 5.400,00 zł.	0,00	32 000,00	46 374,00	251 223,49	25 750,00
		6050						
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	186 000,00	502 801,00	62 148,43	90 599,92	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	684 000,00	1 382 061,56	0,00	0,00	0,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy od 2022 roku ujmowana jest: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”. W latach 2019-2021 środki dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ujmowane były: dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.					
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby mieszkaniowego zasobu gminy.	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Środki przeznaczono na opłaty za świadczenia w komunalnym zasobie lokalowym oraz we wspólnotach mieszkaniowych - woda, energia elektryczna, gaz. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	150 000,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	60 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na: płatności związane z mediami i utrzymaniem właściwego stanu technicznego komunalnego zasobu lokalowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	80 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz dot. budynków komunalnych.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz umowę najmu lokali socjalnych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	261 000,00	476 861,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	92 000,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania.	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi. Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	25 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono m. in. na: pokrycie opłat komorniczych i sądowych (wynikających z ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz prowadzenie postępowań przed sądem w sprawach związanych z komunalnym zasobem lokalowym. Plan ustalony szacunkowo, będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	5 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9” (kontynuacja zdania). W 2021 roku zadanie było ujęte w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 155,00	211 214,00	168 274,92	106 574,73	100 671,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 960,00	136 000,00	109 125,72	87 956,63	86 079,46
		4017	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	3 010,98	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4117	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	514,89	0,00	0,00
		4127	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	49,18	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.	15 560,00	33 515,00	29 955,00	20 580,00	29 417,00
		4217	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00
		4219	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00
		4227	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	584,95	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4229	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	639,54	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na: wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.	54 400,00	95 500,00	56 149,38	66 364,13	55 604,86
		4307	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00
		4390	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 47/4 w Białęgach.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	2 000,00	6 985,00	621,80	612,50	1 057,60
		4707	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na szkolenia z obsługi programu na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”. Dotyczy środków z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 695,00	43 964,00	27 899,20	18 618,10	14 591,80
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych m. in. podziałów nieruchomości. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	15 695,00	34 765,00	19 657,00	14 945,50	13 284,00
		4520	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, mapy nieaktualizowane.	2 000,00	5 199,00	2 872,20	2 322,60	1 307,80

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych, pokrycie kosztów postępowania sądowego.	1 000,00	4 000,00	5 370,00	1 350,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 500,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00
		4430	W latach 2021-2023 środki przeznaczono na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	12 500,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 762 133,61	10 212 758,95	8 014 105,27	7 282 930,79	6 962 400,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	7 751,47	0,00	0,00	0,00
		4740	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Plan zostanie ustalony w trakcie roku po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy.	0,00	6 481,18	0,00	0,00	0,00
		4850	W 2022 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	1 270,29	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 990,00	375 419,00	281 072,08	235 453,82	230 064,52
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	88 300,00	352 619,00	266 309,50	224 804,16	224 712,62
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00	1 300,00	259,60	218,94	496,47
		4220	Środki przeznaczono na zakup środków żywności na potrzeby Rady Miejskiej.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone m. in. na: szkolenia radnych, opłatę roczną z tytułu użytkowania aplikacji eSesja, usługę transmisji obrad sesji Rady Miejskiej oraz archiwizacji i transkrypcji nagrań.	15 190,00	21 300,00	14 502,98	10 430,72	4 855,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 864,61	8 645 232,80	6 738 360,73	6 370 898,80	6 070 505,03
		3020	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników urzędu.	17 500,00	20 674,00	13 437,27	17 429,06	13 755,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Po rozliczeniu wykonania budżetu 2022 roku nastąpi zwiększenie planu. Wzrost kwoty na 2022 rok w stosunku do 2021 roku spowodowany jest urealnieniem wynagrodzeń.	2 168 165,61	5 343 326,00	4 342 015,29	3 929 674,59	3 700 227,77

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4018	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	501,69	0,00	0,00	0,00
		4019	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia osobowego dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	88,53	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	430 000,00	356 882,00	317 584,97	300 494,36	290 986,85
		4100	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. wynagrodzenia agencji-prowizyjnego dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat przeniesiono do rozdziału 75095 „Pozostała działalność”. W latach 2019-2021 środki przeznaczono na wynagrodzenia agencji-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	0,00	0,00	11 045,60	56 330,00	76 894,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	457 500,00	947 500,00	764 845,03	686 349,10	668 107,65
		4118	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00
		4119	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku wydatki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników urzędu oraz osób fizycznych, które zawarły z gminą umowy zlecenia. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	65 500,00	100 718,00	76 538,02	71 716,29	69 280,19

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	100 000,00	106 000,00	91 021,00	81 278,00	73 255,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	20 000,00	17 900,00	9 315,00	24 986,00	11 223,00
		4210	W 2023 roku zaplanowano środki m. in. na: - zakup programów i licencji, - zakup papieru do urządzeń biurowych, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków czystości, - zakup materiałów eksploatacyjnych, - zakup części i akcesoriów komputerowych, - zakup prasy i literatury fachowej. W 2020 roku zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w większym zakresie w stosunku do lat poprzednich, w tym m. in. w związku z epidemią COVID-19.	183 100,00	288 920,00	196 153,84	326 835,22	283 069,58
		4217	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowań (cena jednostkowa nie przekroczy kwoty 10.000,00 zł) w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	61 079,80	0,00	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	9 500,00	10 100,00	6 099,92	6 120,48	0,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków urzędu.	150 000,00	214 500,00	75 527,97	58 992,11	55 736,09
		4270	Wydatki na usługi remontowe dot. urzędu. W 2019 roku remonty zrealizowano w większym zakresie.	33 000,00	45 211,00	46 411,70	51 672,32	114 817,57
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.	17 000,00	10 400,00	12 104,00	5 985,00	6 493,00
		4300	W 2023 roku zaplanowano środki na zakup usług pozostałych m. in.: - obsługę prawną urzędu, - wysyłkę korespondencji, - opiekę autorską nad programami komputerowymi wykorzystywanymi przez urząd, - kompleksową obsługę w zakresie BHP, p/poż i pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników urzędu, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego.	502 190,00	580 179,00	399 950,41	404 681,76	410 666,60
		4307	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług informatycznych w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.	35 500,00	45 000,00	33 513,55	40 699,22	39 022,14
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	3 409,00	3 174,00	0,00	0,00	485,37
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	12 000,00	22 000,00	3 690,00	799,50	7 769,08
		4397	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na przeprowadzenie analizy w zakresie cyberbezpieczeństwa dla urzędu w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu.	46 000,00	46 000,00	44 306,88	44 306,88	36 949,56
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	60 000,00	60 000,00	44 181,09	35 588,61	47 759,64
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	10 000,00	600,00	239,24	0,00	2 975,95
		4430	W 2023 roku środki przeznaczono na: - ubezpieczenie majątku gminy, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z egzekucją wszczętą na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	55 000,00	44 000,00	35 364,06	32 325,33	29 830,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	132 000,00	131 800,00	114 755,50	111 143,39	84 937,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa dot. opłat za: uzyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach oraz wydanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług.	2 000,00	1 000,00	40,00	80,00	152,34
		4590	Środki przeznaczono na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych oraz postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych od 2022 roku ujmowane są w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”.	7 000,00	7 000,00	12 337,81	8 482,40	3 660,80
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu.	30 000,00	34 000,00	25 204,33	22 039,18	42 448,65

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4707	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa pracowników w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	50 250,00	33 000,00	16 799,25	0,00	0,00
		4718	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00
		4719	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracownika w ramach realizacji projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
		6050	W 2023 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (ul. Poznańska 18)” - 215.250,00 zł, - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina (pl. Powstańców Wielkopolskich 9)” - 50.000,00 zł.	265 250,00	74 649,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne „Informatyzacja urzędu”. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne „Zakup klimatyzatorów na potrzeby urzędu”.	0,00	0,00	45 879,00	52 890,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 420,00	59 802,45	0,00	0,00
		3030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł.	0,00	34 670,00	34 670,00	0,00	0,00
		4010		0,00	20 000,00	11 850,00	0,00	0,00
		4110	W latach 2021 - 2022 środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie (diety członków miejskiej komisji do spraw referendum, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający).	0,00	4 000,00	2 026,35	0,00	0,00
		4120		0,00	500,00	265,83	0,00	0,00
		4210		0,00	10 000,00	6 202,70	0,00	0,00
		4300		0,00	31 000,00	4 720,07	0,00	0,00
		4710		0,00	250,00	67,50	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 511,00	346 823,00	311 087,40	198 395,03	260 180,11
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.	10 000,00	9 750,00	8 234,00	3 600,00	9 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów do celów promocji gminy.	19 000,00	16 060,00	17 385,50	14 482,24	29 371,30
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych.	3 500,00	6 000,00	9 575,19	1 893,02	0,00
		4300	Środki przeznaczone m.in. na: - wykonanie usług w zakresie działań informacyjnych urzędu, - opracowanie graficzne, skład, druk oraz kolportaż Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, - zakup usług i druk materiałów dot. promocji gminy. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	102 011,00	307 855,00	268 975,91	171 573,47	215 255,16
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00	7 158,00	6 916,80	6 846,30	6 553,65
	75095		Pozostała działalność	640 768,00	737 112,68	623 782,61	478 183,14	401 650,88
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki na 2023 rok zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	394 068,00	311 810,00	234 904,00	181 344,00	141 150,00
		3020	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież ochronną dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	1 848,00	1 465,67	0,00
		3030	Wypłaty diet dla sołtysów, podróże służbowe krajowe sołtysów. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	55 200,00	220 400,00	199 280,00	192 780,00	175 290,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	39 625,11	36 606,36	0,00
		4040	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	3 028,55	3 120,57	0,00
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	74 830,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	100,00	7 028,18	6 499,38	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. kontaktów międzygminnych oraz wykonania usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości w remizach OSP.	16 400,00	16 400,00	5 400,00	5 400,00	1 650,00
		4210	W 2023 roku środki w wysokości 8.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych i sołectw oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia zaplanowano kwotę 800,00 zł dot. Sołectwa Uchorowo.	8 800,00	4 200,00	972,70	0,00	2 742,32
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	4 500,00	1 017,00	302,13	0,00	0,00
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00	2 000,00	1 996,49	2 250,30	0,00
		4280	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dla pracownika gospodarczego remizy.	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby kontaktów międzygminnych, sołectw oraz organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych.	23 000,00	36 545,68	59 191,62	3 488,00	37 764,66
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	1 000,00	11 000,00	9 993,75	9 963,00	9 944,55
		4430	W 2023 roku środki przeznaczono na: - składki członkowskie do: Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Komunikacja, Związku Miast Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań - 40.000,00 zł, - koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych - 16.770,00 zł. Wzrost kwoty w 2021 roku spowodowany był dodatkową składką dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na realizację projektu dot. zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID-19. W latach 2019-2021 środki przeznaczono na koszty egzekucji wszczętej na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. 	56 770,00	51 630,00	58 661,82	33 545,60	33 109,35
		4440	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2021 środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków. W latach 2019-2021 środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych, koszty egzekucyjne dot. podatków i opłat lokalnych ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. 	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 688 153,15	2 301 075,00	1 033 138,77	1 666 197,40	1 851 895,56
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	13 000,00
		2300	W latach 2019-2023 wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na patrole prewencyjne pełniące służby poza podstawowym rozkładem służby na terenie gminy Murowana Goślina.	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie..	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6170	Środki przeznaczono na wpłatę na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie. W tym zakresie zostanie zawarte porozumienie.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	988 893,15	1 312 225,00	545 793,37	1 146 723,36	1 370 873,60
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	8 000,00	24 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00
		3020	W 2023 roku środki w kwocie 500,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup umundurowania dla strażaków OSP zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 4.500,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 4.000,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 500,00 zł.	9 500,00	13 000,00	12 188,10	14 191,99	15 979,00
		3030	Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla strażaków z OSP (podstawa: Uchwała Nr XLIII/453/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina). Plan na 2023 rok oszacowano na podstawie analizy ilości działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych w minionych latach. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. Planowane wykonanie budżetu w tym zakresie w 2022 roku będzie wyższe od wykonania w 2021 roku z powodu zwiększonej kwoty ekwiwalentu pieniężnego i zwiększonej ilości działań ratowniczych.	10 000,00	47 530,00	25 824,47	40 181,87	30 209,80
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracownika OSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	39 925,31
		4040	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika OSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,69

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00	0,00	558,95	7 250,69
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00	0,00	0,00	80,08	72,80
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	17 280,00	34 560,00	34 560,00	32 319,00	34 595,00
		4210	W 2023 roku środki w wysokości 35.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup wyposażenia na potrzeby OSP zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, w tym: - Sołectwo Białężyn - 14.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 6.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 3.000,00 zł. Wzrost wydatków w 2020 roku w stosunku do 2019 roku spowodowany jest zakupem materiałów i wyposażenia w większym zakresie, w tym m.in. w związku z epidemią COVID-19.	58 000,00	89 000,00	89 121,38	133 966,96	94 545,88
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	499,20	499,20	0,00
		4260	W 2023 roku zaplanowano środki na opłatę abonamentową dot. utrzymania w gotowości urządzeń zapewniających sprawność hydrantów ulicznych oraz opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w budynkach OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	268 313,15	400 000,00	216 081,90	198 613,86	194 956,30
		4270	Środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego oraz usterek w remizach OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. W latach 2019-2020 prowadzono remonty remiz OSP w większym zakresie.	5 000,00	40 000,00	36 992,16	68 868,19	94 229,59
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	15 000,00	54 140,00	41 538,55	36 628,36	45 924,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	1 100,00	1 100,00	987,94	1 147,88	1 648,89
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	95 000,00	82 670,00	67 199,67	54 576,96	54 531,46
		4440	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracownika OSP.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,76

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00	500,00	800,00	750,00	400,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Termomodernizacja remizy OSP w Uchorowie” - 39.901,06 zł, - „Termomodernizacja wraz z przebudową remizy OSP w Murowanej Goślinie” - 34.440,00 zł, - „Rozbudowa budynku remizy OSP w Białężynie” - 20.000,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa budynku OSP w Rakowni” - 695.678,00 zł, - „Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie” - 29.999,70 zł. - „Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo” - 6.714,08 zł.	0,00	0,00	0,00	94 341,06	732 391,78
		6060	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki zaplanowano na zakup: - zestawu do wyważania drzwi na potrzeby OSP Murowana Goślina - 15.000,00 zł, - wyposażenia do remizy OSP Białężyn - 10.225,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych.	0,00	25 225,00	0,00	0,00	0,00
		6230	W 2023 roku środki zaplanowano na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.	500 000,00	500 000,00	0,00	429 999,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	9 600,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	500,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	593 160,00	794 750,00	467 437,87	469 195,54	442 342,32
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	17 800,00	22 200,00	14 749,00	14 758,25	18 000,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	371 000,00	407 300,00	274 088,58	275 645,92	252 446,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	32 000,00	23 228,00	21 607,19	19 315,94	11 741,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	69 500,00	74 722,00	53 464,81	46 999,19	44 348,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. Strażników Miejskich.	9 900,00	10 530,00	6 283,80	6 724,26	6 320,71
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	8 100,00	17 000,00	16 964,10	16 983,00	14 979,30
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	17 910,00	23 000,00	17 153,51	22 389,49	22 156,45

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4220	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Straży Miejskiej.	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Środki zaplanowano na zakup usług remontowych na potrzeby Straży Miejskiej.	20 000,00	20 000,00	20 083,54	7 770,70	616,00
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 400,00	1 700,00	1 212,00	520,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	15 000,00	10 000,00	5 716,26	8 611,17	9 115,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 250,00	1 000,00	330,00	360,00	180,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	500,00	500,00	40,12	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 500,00	4 000,00	2 322,61	2 724,06	3 021,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	8 500,00	8 500,00	6 201,04	6 325,06	5 198,17
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	3 200,00	7 600,00	2 969,81	3 070,00	4 251,24
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	600,00	1 270,00	2 351,50	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu”.	0,00	0,00	9 900,00	24 998,50	37 966,63
		6060	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	15 500,00	12 250,86	40 546,41	12 983,41
		2800	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację celową dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bolechowie w związku z epidemią COVID-19.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	1 000,00	10 000,00	9 994,16	29 255,84	11 058,81
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00	500,00	499,94	1 147,12	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	1 000,00	5 000,00	1 756,76	5 143,45	1 924,60
	75495		Pozostała działalność	1 600,00	175 600,00	1 656,67	3 732,09	3 096,23
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 000,00	5 500,00	86,67	3 662,09	2 120,74
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	500,00	0,00	1 500,00	0,00	975,49
		4300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na zakup usług promocyjnych w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.	100,00	100,00	70,00	70,00	0,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu monitoringu” w ramach projektu pn. „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Murowana Goślina” dot. Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, w tym kwota 49.000,00 zł dot. wkładu własnego gminy.	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000,00	3 740,00	2,58	76,49	170,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	3 740,00	2,58	76,49	170,89
		4430	Środki przeznaczono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat: za zajęcie pasa drogowego, adiacenckiej, planistycznej. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku koszty postępowania egzekucyjnego dot. przystanków autobusowych przeniesiono do rozdziału 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”.	5 000,00	3 740,00	2,58	76,49	170,89

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 112 000,00	1 487 000,00	422 239,08	679 343,47	826 868,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 112 000,00	1 487 000,00	422 239,08	679 343,47	826 868,44
		8010	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Środki przeznaczone na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - wygrozdzenie z tytułu pełnienia funkcji agenta emisji, - opłaty z tytułu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zwiększenie wydatków od 2021 roku spowodowane jest obowiązkiem zawierania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji papierów wartościowych oraz koniecznością ponoszenia opłat związanych z rejestracją obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.	50 000,00	50 000,00	17 242,26	11 667,18	12 058,79
		8110	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Wysokość planu od 2022 roku wynika z wzrostu stóp procentowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	3 060 000,00	1 435 000,00	404 996,82	667 676,29	814 809,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	810 972,00	448 298,00	935,80	14 558,41	92,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 250,00	9 500,00	935,80	14 558,41	92,00
		4530	Środki przeznaczone na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	9 250,00	9 500,00	935,80	14 558,41	92,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 722,00	438 798,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Planowane na 2023 rok rezerwy: - ogólna - 94.000,00 zł, - celowa na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 438.722,00 zł (dot. Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”), - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 269.000,00 zł.	801 722,00	438 798,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 878 917,00	28 122 760,80	25 018 973,28	23 783 709,09	21 704 885,63
			Wzrost środków w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” od 2020 roku w stosunku do 2019 roku nastąpił ze względu na wygaszenie gimnazjów z dniem 31 sierpnia 2019 roku i przeniesieniem wydatków dot. oddziałów gimnazjalnych, które ujęte były w rozdziale 80110 „Gimnazja” do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.					
	80101		Szkoły podstawowe	22 651 341,00	17 457 455,80	16 154 801,25	14 961 749,98	12 634 198,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota na 2023 rok została wyliczona na podstawie planowanej liczby uczniów.	1 800 000,00	1 804 600,00	1 665 784,54	1 532 244,32	1 408 912,51

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		2830	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych. W 2021 roku środki przeznaczono na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych. W 2020 roku środki przeznaczono na dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość.	0,00	3 995,00	5 250,00	5 897,00	0,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych. Wzrost kwoty w 2020 roku dot. dodatku w wysokości do 500,00 zł dla jednego nauczyciela z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość, wypłacona kwota - 53.867,23 zł.	123 934,00	123 273,00	120 029,42	176 737,97	113 689,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”. Wzrost kwoty w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wynika z wzrostu liczby przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli (od września 2018 roku powstała ósma klasa).	1 234 894,00	1 017 654,00	9 236 306,37	8 438 859,92	7 390 417,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej od 2022 roku wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.	90 750,00	71 661,00	662 065,30	609 597,21	486 956,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 861 424,00	1 720 544,00	1 635 450,82	1 511 187,39	1 328 354,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	247 855,00	226 756,00	162 873,72	153 598,37	143 803,78

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota na 2023 rok została wyliczona na podstawie aktualnej liczby uczniów i nauczycieli, w tym planowanej liczby uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.	40 300,00	32 027,00	22 300,00	16 308,00	6 332,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	39 600,00	29 610,00	14 666,66	27 529,00	40 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	291 420,00	250 642,00	220 613,54	367 433,27	237 206,76
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym kwota 88.393,80 zł dot. niewykorzystanych w 2021 roku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W 2021 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym m. in.: - realizacja programu „Laboratoria przyszłości” - kwota 352.906,20 zł, - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” - kwota 43.750,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych, w tym: kwota 53.520,00 zł dot. dofinansowania wyposażenia Szkoły Podstawowej w Białejźnie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.	18 597,00	106 190,80	415 693,39	75 976,89	74 892,09
		4247	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup sprzętu dydaktycznego - notebooków, laptopów, oprogramowania w ramach projektów grantowych „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	164 999,11	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota na 2023 rok została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	1 210 133,00	882 005,00	525 291,74	446 023,48	315 458,24
		4270	Zakup usług remontowych.	82 545,00	63 945,00	98 247,40	73 424,68	125 416,79
		4280	Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.	17 185,00	14 060,00	7 712,70	14 545,40	9 218,00
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	1 071 281,00	792 858,00	738 492,63	692 064,93	523 653,06
		4350	Środki przeznaczono na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	20 000,00	125 477,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	15 758,00	13 958,00	12 450,77	14 286,03	15 150,72
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	6 964,00	4 814,00	1 591,69	1 436,70	4 379,51
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie budynków oświatowych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost kwoty w latach 2022-2023 wynika ze wzrostu opłat z powyższych tytułów.	128 480,00	109 264,00	52 230,51	55 134,33	44 840,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	477 705,00	477 663,00	408 538,00	394 365,00	338 824,00
		4610	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów sądowych dot. szkoły podstawowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	6 812,00	3 462,00	2 917,00	2 063,00	4 040,96
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	72 030,00	51 915,00	24 046,71	0,00	0,00
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela), składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługi oraz nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	24 000,00	33 185,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	18 000,00	25 964,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4790	Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Plan na 2023 rok pomniejszono o kwotę 438.722,00 zł ujętą w rezerwie celowej na poręczenia, które stanowią zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Po uzyskaniu informacji o dokonanych spłatach przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” środki będą przenoszone do działu 801 „Oświata i wychowanie”. W latach 2019-2021 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.	8 579 138,00	8 522 815,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli. W latach 2019-2021 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ujmowane było w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.	769 736,00	641 588,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	8 000,00	11 530,00	0,00	0,00	0,00
		6050	W 2023 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 770.000,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) zaplanowano kwotę 34.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie”.	804 000,00	296 000,00	122 248,34	188 037,98	19 735,50
		6370	W 2023 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	3 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin dot. oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan ustalony szacunkowo, zostanie zweryfikowany w trakcie roku.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	80104		Przedszkola	7 661 380,00	7 608 886,00	6 846 305,90	6 898 314,52	5 616 969,68
		2310	Środki przeznaczono na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. W tym zakresie zostaną zawarte porozumienia.	25 000,00	22 000,00	3 607,18	6 083,65	8 329,20
		2340	Środki przeznaczono na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla przedszkola niepublicznego oraz dla przedszkoli publicznych dot. dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	30 000,00	77 547,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Leśna Gromada”, „Smocze Wzgórze”. Kwota planu na 2023 rok wyliczona została na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości prognozowanej podstawowej kwoty dotacji.	2 477 292,00	2 416 000,00	2 183 788,62	2 153 967,20	1 835 157,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk”, „Słoneczko”, „Leśne Skrzaty”, Przedszkole w Łopuchowie oraz Przedszkole „Koniki Polne” w Długiej Goślinie i w Białężynie. Kwota planu na 2023 rok została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości prognozowanej podstawowej kwoty dotacji.	4 746 588,00	4 716 089,00	4 250 043,18	4 447 091,30	3 558 756,06
		4270	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. przedszkola Słoneczko.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan na 2023 rok został wyliczony uwzględniając zwiększenie podstawowej kwoty dotacji na terenie innych gmin oraz zwiększenie liczby dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Wzrost wydatków od 2019 roku wynika ze znacznego wzrostu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w gminach Skoki i Oborniki.	380 000,00	375 250,00	302 462,44	284 729,93	213 502,26
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	2 500,00	2 000,00	1 404,48	1 442,44	1 224,70

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko”.	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	31 439,00	38 961,93	35 974,05	29 618,00
		2540	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Z dniem 31 sierpnia 2022 roku nastąpiło zamknięcie placówki. W latach 2019-2022 dotacja podmiotowa z budżetu dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” prowadzącego niepubliczną formę wychowania przedszkolnego przy przedszkolu „Koniki Polne” w Mściszewie.	0,00	30 439,00	35 732,01	35 974,05	29 618,00
		4330	Zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	1 000,00	1 000,00	3 229,92	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	599 566,00	598 733,00	0,00	0,00	0,00
			W latach 2019-2021 środki przeznaczone na: - świetlice szkolne ujmowane były w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, - wynagrodzenia nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli ujmowane było w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 888,00	3 711,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	80 757,00	80 814,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	8 823,00	8 799,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników.	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17 567,00	14 422,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 720,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 156,00	449 705,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 130,00	30 877,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 751,20
			Z dniem 31 sierpnia 2019 roku nastąpiło wygaszenie gimnazjów.					
		3020	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	535,45
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	631 744,32
		4040	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	109 745,71
		4110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	117 707,75
		4120	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 107,23
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,47
		4240	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,13
		4260	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na opłaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	123 668,96
		4280	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, ochronę budynków.	0,00	0,00	0,00	0,00	194 554,88
		4360	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00
		4410	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
		4430	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00
		4440	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	0,00	0,00	80 315,00
		4700	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na szkolenia pracowników.	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 903 000,00	1 507 553,00	1 247 385,11	801 310,23	1 035 181,38
		4300	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	1 903 000,00	1 491 553,00	1 247 385,11	801 310,23	1 035 181,38
		4370	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci będących obywatelami Ukrainy do placówek oświatowych. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00	77 009,00	59 376,11	45 801,84	56 117,66
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dot. świetlic szkolnych od 2022 roku przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80107 „Świetlice szkolne”. W związku z powyższym wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych ujmowane były w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” .					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 836,00	9 009,00	15 893,34	9 978,04	6 158,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 500,00	1 500,00	999,93	3 599,74	994,66
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000,00	11 000,00	6 678,86	4 890,91	3 328,76
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	59 248,00	55 500,00	35 803,98	27 333,15	45 635,63
	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	235 000,00	251 463,00	295 848,21	307 701,26	210 171,12
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	45 000,00	45 463,00	103 352,85	64 640,24	5 286,16
		2590	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach.	190 000,00	206 000,00	192 495,36	243 061,02	204 884,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 077,00	415 230,00	199 775,27	566 726,15	605 649,26
		2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Łopuchowa”, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	107 000,00	108 880,00	50 355,96	61 109,28	55 384,20
		3020	Środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	1 375,00	270,00	317,10	969,60	1 365,48

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	85 685,69	375 476,87	409 324,81
		4040	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. dodatkowego wynagrodzenia osobowego nauczycieli przeniesiono do paragrafu 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	28 619,50	32 488,93	31 319,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	57 700,00	44 068,00	19 549,67	67 408,22	74 581,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	8 689,00	6 019,00	2 464,53	8 088,25	8 581,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	5 639,00	14 843,00	12 726,00	21 185,00	25 092,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. pracowników szkół podstawowych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	2 718,00	2 146,00	56,82	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. W latach 2019-2021 środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.	312 714,00	234 201,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności. W latach 2019-2021 środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli ujmowane były w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”.	23 242,00	4 803,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042,38
			Ze względu na wygaszenie gimnazjów wydatki dot. oddziałów gimnazjalnych, które ujęte były w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” były realizowane do dnia 31 sierpnia 2019 roku.					
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203,14
		4040	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,20
		4110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,76

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4120	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	0,00	0,00	0,00	0,00	198,28
		4440	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników oddziałów gimnazjalnych realizujących nauczanie indywidualne w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy.	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00
		2950	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00
		4560	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej publicznej Szkole Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	228 969,00	173 992,00	176 440,14	166 131,06	213 186,80
		2360	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty - Instytut Rozwoju Aktywności (fundacja).	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	0,00	985,04
		4040	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,79

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.	172,00	344,00	51,30	25,65	477,86
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	25,00	50,00	0,00	0,00	57,08
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	2 000,00	2 000,00	1 800,00	600,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 782,00	2 352,00	6 000,00	3 803,21	4 950,33
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	28 438,00	12 118,00	11 813,80	11 600,00	58 218,70
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	5 478,00	4 190,00	1 397,04	1 501,20	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	189 074,00	152 938,00	152 618,00	148 601,00	143 203,00
851			OCHRONA ZDROWIA	404 000,00	582 461,58	407 534,12	226 136,50	295 234,73
			Planowane w 2023 roku dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 300.000,00 zł oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą 100.000,00 zł. W wydatkach w rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” oraz 85158 „Izby wytrzeźwień” w 2023 roku zaplanowano łącznie kwotę 400.000,00 zł.					
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 425,00	24 180,00	30 407,14	6 960,27	15 007,31
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	5 760,00	5 760,00	6 075,00	900,00	2 400,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00	13 000,00	10 098,94	194,02	2 164,31
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	4 000,00	4 755,00	13 569,00	5 450,00	10 035,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego.	665,00	665,00	664,20	416,25	407,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 816,00	521 648,58	312 528,83	174 672,82	248 160,97
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	58 241,00	105 000,00	48 517,30	0,00	1 500,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy):	2 000,00	2 000,00	0,00	185,97	2 989,06
		4120	- opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	200,00	200,00	0,00	17,64	97,03
		4170	- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.	67 575,00	93 480,00	80 366,66	80 835,00	105 447,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	28 000,00	54 050,15	18 687,98	15 455,88	31 992,40
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dla grupy AA w Białejglinie.	22 000,00	25 340,00	8 980,12	3 529,94	0,00
		4270	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wymianę drzwi do punktu informacyjno - konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy.	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	115 000,00	195 778,43	109 495,38	32 385,95	65 455,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00	3 500,00	3 060,00	1 920,00	3 500,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białejglinie.	47 000,00	42 000,00	41 242,44	40 342,44	37 116,40
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.	200,00	200,00	78,95	0,00	63,11
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	41 759,00	32 433,00	29 786,00	29 579,00	27 176,00
		2710	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na zadanie z zakresu ochrony zdrowia - pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień. W sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta uchwała.	41 759,00	32 433,00	29 786,00	29 579,00	27 176,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 200,00	34 812,15	14 924,41	4 890,45
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		3030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków OSP w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub posiadających obiektywne trudności w dotarciu do punktu szczepień przeciw COVID-19.	0,00	0,00	671,99	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - wynagrodzenie osobowe.	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	0,00	3 231,90	0,00	0,00
		4120	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - zakup wyposażenia. W latach 2019-2020 w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - w 2020 roku: Sołectwo Rakownia - 9.482,40 zł, Sołectwo Zielonka - 125,40 zł, - w 2019 roku: Sołectwo Zielonka - 491,60 zł, Sołectwo Głębocek - 398,85 zł.	0,00	0,00	2 597,76	9 607,80	890,45
		4220	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych: - w 2022 roku dot. Sołectwa Przebędowo - 200,00 zł, - w 2020 roku dot. Sołectw: Mściszewo - 499,05 zł, Łopuchowo - 498,46 zł oraz Zielonka - 319,10 zł.	0,00	200,00	0,00	1 316,61	0,00
		4300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki wydatkowano na usługi transportowe w zakresie dowozu osób na szczepienia oraz promocji szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym m.in.: koszty transportu do punktu szczepień, wydruk i przygotowanie ulotek promujących szczepienia oraz informacje na temat bezpieczeństwa mieszkańców w trakcie trwania pandemii, wykonanie banerów.	0,00	0,00	5 099,70	0,00	0,00
		4710	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na zadania związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
852			POMOC SPOŁECZNA	1 342 819,58	2 681 013,97	2 445 487,41	2 429 946,75	2 304 775,04
	85202		Domy pomocy społecznej	64 682,00	218 460,00	182 126,29	202 591,45	221 277,69
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	64 682,00	218 460,00	182 126,29	202 591,45	221 277,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 070,00	15 360,00	14 494,73	14 659,59	15 584,12
		2910	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej w 2019 roku.	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	15 070,00	15 360,00	14 494,73	14 511,63	15 584,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00	266 835,00	266 752,12	213 214,79	254 074,88
		3110	Środki przeznaczono na wypłatę: - zasiłków celowych na zakup żywności, opału, odzieży, na wydatki zdrowotne, schronienie dla bezdomnych i inne cele bytowe, - zasiłków okresowych na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	161 000,00	266 835,00	266 752,12	213 214,79	254 074,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	398 000,00	353 241,34	346 134,90	358 092,79
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	97 000,00	398 000,00	353 241,34	346 134,90	358 092,79
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00	177 914,00	169 899,19	176 474,84	188 895,16
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	800,00	800,00	1 904,30	1 644,00	0,00
		3110	Zasiłki stałe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, ale nie mają uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	154 000,00	177 114,00	167 994,89	174 830,84	188 895,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 901,58	1 278 363,97	1 102 493,67	1 003 669,29	906 078,65
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 000,00	13 000,00	15 131,64	11 992,39	11 750,18

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu. Zwiększenie planu w 2022 roku w stosunku do lat poprzednich wynika z wypłaty dwóch odpraw emerytalnych oraz trzech nagród jubileuszowych.	486 694,58	902 837,00	719 888,36	688 411,15	632 395,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	60 585,00	56 735,00	62 344,57	50 171,98	42 054,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	30 000,00	147 071,00	135 121,31	125 913,25	112 479,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 465,00	17 765,97	13 612,06	10 757,66	9 617,90
		4170	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną na prace porządkowe oraz dostosowanie pomieszczenia na potrzeby archiwum.	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 000,00	23 600,00	27 357,85	28 872,68	24 908,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	2 000,00	30 060,80	11 647,22	0,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	1 500,00	1 559,33	493,30	446,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00	39 955,00	34 002,80	24 334,61	23 598,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00	3 500,00	2 861,56	2 976,55	2 810,08
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00	31 610,00	24 689,28	24 689,28	21 913,26
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 500,00	5 500,00	3 674,93	2 102,01	3 497,55
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na opłaty za pozostawianie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni.	6 000,00	3 596,00	6 375,96	3 363,80	2 976,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 457,00	18 844,00	17 233,60	16 329,29	13 132,51
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 000,00	6 500,00	2 529,00	1 614,12	4 499,28
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 700,00	4 350,00	2 525,62	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 366,00	64 721,00	137 788,67	134 231,92	140 822,95
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	5 166,00	9 471,00	20 237,52	19 628,39	19 850,82
		4120	Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	100,00	100,00	0,00	74,53	20,53
		4170	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	30 000,00	55 000,00	117 522,60	114 529,00	120 951,60
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	100,00	150,00	28,55	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	223 360,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” dot. wkładu własnego gminy w realizację programu. W trakcie 2023 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. W latach 2019 - 2022 kwota dotacji wynosiła 105.000,00 zł w każdym roku.	70 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		3290	Środki przeznaczono na posiłek dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	30 000,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	38 000,00	43 691,40	163 969,97	44 948,80
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4017	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dodatki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	58 980,22	0,00
		4019	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na dodatki dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	10 408,28	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4117	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	14 584,40	0,00
		4119	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	2 573,71	0,00
		4127	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	1 248,05	0,00
		4129	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia realizujące zadania w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	220,24	0,00
		4170	Środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi zajęcia w Klubie Seniora.	1 500,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00
		4177	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	25 714,25	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4179	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	4 537,81	0,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	500,00	500,00	496,87	1 451,82	12 687,92
		4217	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup: ozonatora, zamgławiacza, dozownika do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	12 760,36	0,00
		4219	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup: ozonatora, zamgławiacza, dozownika do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	0,00	0,00	0,00	2 251,83	0,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć w Klubie Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	8 000,00	11 000,00	14 948,27	11 747,32	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	12 000,00	15 000,00	17 346,26	7 491,68	22 192,05
		4430	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć w Klubie Seniora podczas zorganizowanych wyjazdów.	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 000,00	10 223 411,00	195 000,00	140 000,00	210 349,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu poznańskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej - pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie.	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85395		Pozostała działalność	290 000,00	10 183 411,00	155 000,00	100 000,00	170 349,44
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	165 000,00	165 000,00	155 000,00	100 000,00	170 000,00
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Środki przeznaczone na świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia, jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dot. pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie gminy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3290		9 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	92 814,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie - dodatek specjalny dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	261,48
		4019	Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52
		4110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	16 056,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4117	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie - składki na ubezpieczenia społeczne dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
		4119	Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
		4120	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczone na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie - składki na Fundusz Pracy dla pracownika socjalnego realizującego założenia projektu.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
		4129	Projekt realizowany z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 10.000,00 zł). Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4280	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dot. pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na usługę zakwaterowania wraz z całodobowym wyżywieniem zbiorowym dot. pobytu uchodźców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na ten cel powiat poznański otrzyma środki z Funduszu Pomocy, które przekaze gminie Murowana Goślina.	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4710	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający za pracowników realizujących wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczano na:	0,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00
		4840	- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dla pracowników realizujących działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00
		4850	- umowę zlecenia z osobą fizyczną wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. psychologa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	81 400,00	614 805,03	695 481,92	609 197,46
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	574 312,50	638 152,31	545 964,33
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dot. świetlic szkolnych od 2022 roku przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80107 „Świetlice szkolne”. W latach 2022-2023 wydatki dot.: - wynagrodzenia osobowego nauczycieli ujęto w paragrafie 4790 „Wynagrodzenie osobowe nauczycieli”, - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli ujęto w paragrafie 4800 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.					
		3020	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	0,00	0,00	2 767,85	2 045,37	1 678,44
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.	0,00	0,00	432 840,97	489 718,74	413 300,30
		4040	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	0,00	0,00	31 961,50	26 073,25	23 604,25

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	0,00	75 720,21	81 651,23	72 471,96
		4120	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	0,00	0,00	6 356,78	6 522,79	6 185,23
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	9 845,25	7 479,93	6 085,15
		4280	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	0,00	0,00	0,00	212,00	208,00
		4440	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	0,00	0,00	14 298,00	24 449,00	22 431,00
		4710	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00	0,00	521,94	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	81 400,00	40 492,53	57 009,61	62 923,13
		3240	Środki przeznaczono na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan na 2023 rok obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie 2023 roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00	52 000,00	40 492,53	57 009,61	62 923,13
		3290	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na stypendia szkolne dla dzieci będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	320,00	310,00
			Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej całość wydatków dot. świetlic szkolnych przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80107 „Świetlice szkolne”. W związku z powyższym wydatki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeniesiono do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.					
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	0,00	320,00	310,00
855			RODZINA	906 891,64	1 121 925,06	757 281,00	698 079,95	697 901,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	12 000,00	4 002,70	4 838,05	11 980,90
			Od 2022 roku Program Rodzina 500 Plus realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gmina w 2022 roku kontynuuje obsługę spraw w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku. W 2023 roku zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. Programu Rodzina 500 Plus. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00	10 000,00	3 600,00	4 508,10	10 709,70
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	200,00	2 000,00	402,70	329,95	1 271,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00	189 643,00	36 898,64	49 009,27	64 556,84
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	10 000,00	15 000,00	9 624,82	11 891,77	36 066,63
		3290	Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	120 000,00	144 999,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	8 000,00	12 967,00	14 693,50	4 999,83
		4110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	1 378,00	2 232,92	2 529,96	860,97
		4120	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za pracownika realizującego postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	196,00	461,27	359,98	122,65
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00	2 000,00	1 679,78	4 000,00	5 500,00
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00	6 000,00	3 233,50	7 429,32	6 241,50
		4400	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, w których realizowane jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.	0,00	4 920,00	4 919,96	3 041,96	3 049,80
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00	2 800,00	1 779,39	5 062,78	7 715,46
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	3 000,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Środki przeznaczono na składki dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	600,00	715,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 991,64	177 700,86	142 598,48	137 823,94	119 516,86
			Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2023 roku zaplanowano wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dot. programu „Dobry start”. Gmina zobowiązana jest do zwrotu środków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku świadczeń, które zostały nienależnie pobrane.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	900,00	900,00	2 700,00	0,00	0,00
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	40 000,00	70 926,00	50 491,18	63 797,41	50 230,45
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	25 934,93	46 022,80	36 768,21	33 433,74	32 375,76
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	5 156,12	9 636,78	7 951,27	6 543,85	5 868,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	4 832,00	3 162,00	4 004,53	3 560,37	2 364,95
		4047	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2021 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	3 789,00	3 151,00	3 110,33	2 599,05	2 540,28

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4049	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2021 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	425,00	350,00	379,00	297,00	298,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystentów rodziny.	6 888,00	11 933,00	8 953,49	10 405,49	8 574,19
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	4 126,00	8 209,00	6 979,06	6 155,88	5 922,72
		4119	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	463,00	928,00	768,44	862,51	1 060,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące asystentów rodziny.	1 423,00	200,00	1 022,81	1 305,42	1 139,94
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	613,00	1 168,00	999,41	870,08	814,23

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	39,00	132,00	102,88	128,48	93,93
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystentów rodziny.	200,00	228,00	164,03	137,50	208,00
		4307	W latach 2021-2023 środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	12 950,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00
		4309	W latach 2021-2023 środki przeznaczono na zakup usług psychologicznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	1 450,00	960,00	960,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	720,00	720,00	723,06	706,17	578,53
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.	2 000,00	1 900,00	1 133,97	970,80	1 800,00
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	677,20	1 619,28	707,15	603,22	1 230,44
		4419	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	75,00	186,00	76,69	87,42	253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystentów rodziny.	4 117,39	3 326,00	4 263,19	3 983,09	2 493,52

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4447	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	622,00	1 503,00	1 390,25	1 001,00	1 081,76
		4449	Środki przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektów: - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” - lata 2020 - 2023, - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” - lata 2019 - 2020. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa.	71,00	160,00	160,00	115,00	165,00
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	100,00	100,00	129,73	0,00	3,11
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia asystentów rodziny.	500,00	500,00	499,80	260,46	419,52
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	238 800,00	220 500,00
		2830	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 środki przeznaczono na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. Od 2021 roku ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki związane z dotacją celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech ujmowane są w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.	0,00	0,00	0,00	238 800,00	220 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	130 360,00	110 269,33	99 387,82	92 735,65
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	40 000,00	130 360,00	110 269,33	99 387,82	92 735,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 000,00	177 721,20	164 114,73	168 220,87	188 610,97
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	41 000,00	177 721,20	164 114,73	168 220,87	188 610,97

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	432 000,00	299 397,12	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech. W latach 2019-2020 środki na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech ujmowane były w rozdziale 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”.	561 600,00	432 000,00	299 397,12	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 368 444,47	20 986 562,88	5 187 918,72	5 069 026,78	4 885 899,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 358,74	3 540 428,93	2 609 734,59	2 706 896,68	2 913 376,67
		2900	Plan na 2023 rok obejmuje wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na: - podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.580.920,00 zł, - pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 1.148.118,74 zł. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Jednocześnie po stronie dochodów w 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, który będzie wpłacany przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” w kwocie 1.580.920,00 zł.	2 729 038,74	2 456 082,93	2 442 000,59	2 495 592,19	2 699 705,68
		4300	W 2023 roku środki przeznaczono na: - zakup usług pozostałych dot. wodociągów i kanalizacji sanitarnej, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku. Wzrost wydatków w latach 2019-2020 wynika z przeznaczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego jako inwestorstwo zastępcze.	13 000,00	52 000,00	31 857,00	52 852,49	51 533,99
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Plan został ustalony szacunkowo, będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	50 000,00	125 000,00	135 877,00	158 452,00	161 345,00
		4600	Środki planowane na ewentualne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4610	Środki planowane na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	792,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zdanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego”.	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	98 320,00	842 746,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 010 096,46	11 054 117,95	163 321,91	0,00	0,00
			W związku z wystąpieniem gminy ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 roku od 2022 roku w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” planowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Na 2023 rok zaplanowano: - dochody związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 8.070.000,00 zł, - wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w kwocie 10.010.096,46 zł. W związku z tym, iż planowane dochody są niższe niż planowane wydatki Rada Miejska w Murowanej Goślinie postanawiać będzie o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki w 2021 roku dotyczą wydatków zaplanowanych na organizację systemu gospodarowania odpadami.					
		2310	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W tym zakresie są podpisane porozumienia.	993 926,46	2 176 008,04	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku.	100 000,00	97 603,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - ekwiwalent dla pracowników.	4 500,00	4 500,00	1 074,38	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników.	296 400,00	232 014,00	80 172,17	0,00	0,00
		4040	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.	24 000,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4110	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na ubezpieczenia społeczne.	55 200,00	40 000,00	13 000,06	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	7 900,00	5 800,00	1 862,58	0,00	0,00
		4170	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	0,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00
		4190	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - nagrody konkursowe.	1 500,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	5 000,00	14 132,36	0,00	0,00
		4220	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup artykułów spożywczych.	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług zdrowotnych dot. pracowników.	1 900,00	1 000,00	658,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych.	8 486 370,00	8 236 406,41	37 609,22	0,00	0,00
		4360	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00	1 000,00	861,00	0,00	0,00
		4390	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł, gmina nie planuje wynajmu pomieszczeń dot. systemu gospodarowania odpadami. W 2022 roku środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - podróże służbowe krajowe.	7 600,00	2 000,00	332,27	0,00	0,00
		4430	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 700,00	5 400,00	1 813,80	0,00	0,00
		4520	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4700	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - szkolenia.	6 000,00	4 000,00	2 981,00	0,00	0,00
		4710	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 800,00	3 500,00	245,07	0,00	0,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	0,00	200 000,00	7 380,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 216 500,00	1 154 500,00	727 593,95	786 228,05	450 308,44
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	6 500,00	6 500,00	6 051,60	5 461,20	5 971,05
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	12 000,00	11 000,00	2 520,46	0,00	0,00
		4270	Środki zaplanowano na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości na terenie gminy, obsługę i utrzymanie toalety miejskiej, przeprowadzenie deratyzacji.	1 193 000,00	1 134 500,00	719 021,89	581 737,23	444 037,39
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa toalety miejskiej”.	0,00	0,00	0,00	199 029,62	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 328,00	236 296,00	215 408,73	172 585,63	203 154,23
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew.	1 000,00	1 000,00	3 000,00	2 700,00	5 000,00
		4210	W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia dot. utrzymania zieleni zaplanowano kwotę 22.168,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnowko - 4.917,00 zł, - Sołectwo Łoskoń Stary - 4.165,00 zł, - Sołectwo Katy - 4.000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 2.200,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 1.261,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.000,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 802,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 800,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 652,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 501,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 270,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 100,00 zł.	22 168,00	13 583,00	32 655,11	16 049,06	5 933,13
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody na potrzeby nawadniania terenów zieleni miejskiej.	5 000,00	9 500,00	7 667,37	819,28	2 696,50

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4270	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na naprawę kosy spalinowej dot. Sołectwa Łopuchówko.	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4300	W 2023 roku środki w wysokości 122.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni (wykaszanie, wycinki i nasadzenia drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych). W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 44.660,00 zł, w tym: - Sołectwo Wojnówko - 6.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 5.000,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 4.300,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 4.077,00 zł, - Sołectwo Wojnowo - 4.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 3.100,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 2.200,00 zł, - Sołectwo Złotoryjsko - 2.139,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 1.500,00 zł, - Sołectwo Białężyn - 1.009,00 zł, - Sołectwo Głębocko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 1.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 1.000,00 zł, - Sołectwo Rakownia - 1.000,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 500,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 500,00 zł, - Sołectwo Starczanowo - 335,00 zł.	166 660,00	196 372,00	159 877,25	153 017,29	187 324,60
		4390	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz w zakresie wycinki drzew.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni.	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		6060	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczono na zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania zieleni na potrzeby: - 2021 rok - Sołectwa Uchorowo, - 2022 rok - Sołectwa Głębocko (wydatki jednostki pomocniczej).	0,00	13 841,00	11 959,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	40 170,00	23 620,50	0,00	0,00
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” (umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup usług pozostałych).	0,00	17 700,00	8 800,00	0,00	0,00
		4110		0,00	3 027,00	1 504,80	0,00	0,00
		4120		0,00	434,00	215,60	0,00	0,00
		4170		13 000,00	12 880,00	7 120,00	0,00	0,00
		4300		6 000,00	6 000,00	5 926,10	0,00	0,00
		4710		0,00	129,00	54,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 600,00	101 000,00	76 877,93	81 303,65	79 420,64
		2310	Środki na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów, do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina. W tym zakresie zostanie podpisane porozumienie.	103 600,00	80 000,00	60 650,00	65 700,00	65 900,00
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2021 środki przeznaczono na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. Ze względu na zmianę rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej wydatki dot. zakupu karmy dla kotów dziko żyjących od 2022 roku ujmowane są w paragrafie 4220 „Zakup środków żywności”.	0,00	0,00	2 991,39	988,00	1 000,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup karmy dla kotów dziko żyjących. W poprzednich latach środki na zakup karmy dla kotów dziko żyjących ujmowane były w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”.	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczone na: leczenie zwierząt innych niż gospodarskie, realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	23 000,00	19 000,00	13 236,54	14 615,65	12 520,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 626 161,27	2 681 900,00	1 253 684,51	1 227 271,69	1 131 722,45
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	1 576 161,27	1 600 000,00	384 717,88	400 213,77	330 931,67

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	120 000,00	200 000,00	104 812,73	103 031,89	95 616,95
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego. Zwiększenie planu w latach 2019-2023 w stosunku do lat poprzednich wynika z wzrostu cen jednostkowych, zwiększonej ilości punktów świetlnych oraz realizacji przedsięwzięcia pt. „Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie realizacji programu poprawy jakości i efektywności oświetlenia na terenie gminy” (zobowiązanie zaciągnięte w 2017 roku). Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową gminy realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2017-2026. Wykonanie usługi nastąpiło w 2017 roku. Planowana łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 2.844.242,65 zł. Spłata zobowiązania: - 2017 rok - 271.878,08 zł, - 2018 rok - 271.529,42 zł, - 2019 rok - 271.474,67 zł, - 2020 rok - 256.423,20 zł, - 2021 rok - 252.937,28 zł - 2022 rok - 320.000,00 zł (plan). Na dzień 31.12.2022 r. pozostała planowana kwota do spłaty wynosi 1.200.000,00 zł, w tym kwota 1.007.380,09 zł to wartość nominalna, która wliczana jest do kwoty długu gminy. Spłata wartości nominalnej zobowiązania następuje z wydatków budżetu.	930 000,00	874 900,00	763 984,61	707 562,48	673 200,58
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Białężynie”.	0,00	7 000,00	169,29	16 463,55	31 973,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00	66 250,00	43 017,66	42 086,23	38 725,22
		2320	Środki na dotację celową dla powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu. W tym zakresie zostanie podpisana umowa.	20 000,00	20 000,00	11 646,46	17 932,63	8 061,31
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	0,00	0,00	0,00	0,00	588,31

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4300	W 2023 roku środki w wysokości 35.000,00 zł przeznaczono na: odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego z terenu gminy, zagospodarowanie odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenach gminnych oraz utrzymanie i obsługę monitoringu na składowisku w Białęgach. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.500,00 zł dot. Sołectwa Łopuchowo.	37 500,00	43 850,00	31 371,20	24 153,60	30 075,60
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki odpadami.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 101 500,00	2 111 900,00	74 658,94	52 654,85	69 191,82
		4210	W 2023 roku środki zaplanowano na:	1 502 000,00	1 501 400,00	1 180,00	1 100,00	1 000,00
			- m. in. zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne,	2 000,00	1 400,00	1 180,00	1 100,00	1 000,00
			- zakup węgla dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	W 2023 roku środki przeznaczono na zakup: - energii elektrycznej oraz wody na potrzeby fontanny - 17.000,00 zł, - zakup energii elektrycznej do organizacji imprez - 12.500,00 zł.	29 500,00	34 500,00	11 643,55	10 032,64	11 091,51
		4270	Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00	1 412,00	950,00	1 500,00	1 200,00
		4300	W 2023 roku środki zaplanowano m. in. na:	563 000,00	573 588,00	58 385,39	37 522,21	55 900,31
			- m. in. utrzymanie i eksploatację fontanny, wykonanie tymczasowych organizacji ruchu wraz z projektami, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic,	63 000,00	73 588,00	58 385,39	37 522,21	55 900,31
			- zakup usług pozostałych dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020 - 2022 środki przeznaczono na ekspertyzy, analizy, opinie z zakresu ochrony środowiska.	0,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska dotyczy tylko opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz składowania odpadów, jeżeli roczna wysokość opłat przekracza kwotę 800,00 zł.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 150 658,00	2 605 596,00	3 209 233,65	2 311 361,21	3 595 123,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 412 558,00	1 821 028,00	2 331 817,92	1 209 321,41	2 810 106,59
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2023 rok.	944 761,00	1 420 450,00	1 136 685,86	1 087 000,00	1 215 500,00
		4210	W 2023 roku środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic - 1.000,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 46.479,00 zł, w tym: - Sołectwo Boduszewo - 22.000,00 zł, - Sołectwo Mściszewo - 10.479,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 9.300,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 3.700,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł.	47 479,00	22 153,00	35 299,53	40 819,64	47 973,79
		4260	Środki przeznaczono na zakup mediów na potrzeby świetlic. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	100 000,00	162 810,00	31 870,36	31 159,09	17 594,29
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. świetlic.	5 000,00	8 000,00	0,00	21 264,70	11 999,90
		4300	W 2023 roku środki w wysokości 11.150,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. świetlic. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 8.000,00 zł dot. Sołectwa Uchorowo.	19 150,00	20 100,00	4 550,20	4 304,40	1 489,40
		4390	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dot. świetlicy w Wojnowku.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	27 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 100,00	16 100,00	3 022,80	2 904,18	2 708,16
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2021-2022 środki przeznaczone na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej dot. zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie”.	0,00	1 000,00	1 197,56	0,00	0,00
		6050	Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie” - 200.000,00 zł, - „Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Przebędowie” - 49.368,00 zł, w tym kwota 25.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa świetlicy w Przebędowie” - 6.000,00 zł (kontynuacja zadania), - „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 3.200,00 zł (kontynuacja zadania).	258 568,00	123 415,00	1 119 191,61	21 869,40	600 652,24
		6057	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6059	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w Uchorowie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	0,00	0,00	0,00	0,00	397 188,96
		6060	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych środki przeznaczono na zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Długa Goślina.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,85
	92116		Biblioteki	700 000,00	728 033,00	856 818,00	759 300,00	637 820,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	700 000,00	728 033,00	856 818,00	759 300,00	637 820,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	22 735,00	941,36	42 888,79	98 957,71
		2720	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 i 2022 roku środki przeznaczono na dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.	0,00	13 735,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	7 000,00	9 000,00	941,36	989,09	885,25
		4300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020 - 2023 oraz sporządzenie gminnej ewidencji małej architektury.	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00
		6050	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2020 środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	0,00	0,00	0,00	26 999,70	68 072,46
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	3 000,00	3 585,45	1 219,55	2 480,91
		4300	W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł dot. Sołectwa Trojanowo.	10 000,00	3 000,00	3 585,45	1 219,55	2 480,91
	92195		Pozostała działalność	21 100,00	20 800,00	16 070,92	298 631,46	45 758,77
		4170	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W ramach wydatków jednostek pomocniczych w latach 2019-2020 środki przeznaczono na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Sołectwa Trojanowo.	0,00	0,00	0,00	700,00	650,00
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019 - 2022 środki przeznaczono m. in. na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby imprez sołeckich w zakresie kultury.	0,00	800,00	6 793,00	20 993,25	31 001,27
		4220	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2020 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Trojanowo.	0,00	0,00	0,00	237,62	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4260	Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat.	8 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł dot. Sołectwa Złotoryjsko.	5 000,00	1 000,00	2 739,22	900,00	1 500,00
		6050	W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Złotoryjsku” (kontynuacja zadania).	8 000,00	15 000,00	6 538,70	275 800,59	12 607,50
926			KULTURA FIZYCZNA	6 297 357,00	4 643 610,00	1 977 958,52	1 321 091,46	1 782 082,45
	92601		Obiekty sportowe	5 650 252,00	3 508 286,00	1 200 129,86	769 612,45	777 589,56
		2360	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019 - 2021 dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - utrzymanie i udostępnienie boiska sportowego w Łopuchowie.	0,00	0,00	19 000,00	17 000,00	13 000,00
		4210	W 2023 roku środki w wysokości 3.500,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 8.500,00 zł, w tym: - Sołectwo Łopuchowo - 3.500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 3.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2.000,00 zł. Wzrost kwoty w 2019 roku wynika z realizacji zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	12 000,00	5 641,00	14 928,91	14 702,25	34 984,41
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. boisk sportowych.	7 500,00	7 500,00	1 737,00	2 499,94	1 349,73
		4270	W 2023 roku środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych. Wzrost kwoty w 2019 roku wynika z realizacji zadania „Remont budynku szatniowego Stadionu Miejskiego w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem”.	13 000,00	11 435,00	19 329,99	35 682,12	195 587,53

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4300	W 2023 roku środki w kwocie 149.100,00 zł przeznaczono m. in. na: utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych, opłatę z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł dot. Sołectwa Łopuchówko.	151 100,00	151 460,00	148 221,95	133 491,20	150 283,58
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	2 500,00	2 000,00	3 256,27	3 131,98	2 941,08
		4600	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na karę umowną za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	521,91
		4610	W 2023 roku środki przeznaczono na pokrycie kosztów w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy dot. budowy pomostu kajakowego na Bindudze.	2 000,00	2 000,00	1 135,93	3 802,00	204,64
		6010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019 - 2022 środki przeznaczono na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	900 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
		6050	W 2023 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” - 1.055.000,00 zł, - „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie” - 138.433,00 zł, - „Budowa przystani wodnej Binduga” - 40.000,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 29.831,00 zł, w tym: - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie” - 20.000,00 zł, - „Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku” - 9.831,00 zł (kontynuacja zadania).	1 263 264,00	2 428 250,00	492 519,81	159 302,96	59 046,50
		6057	W 2023 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	223 703,00	0,00	0,00	0,00	12 516,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		6059	W 2023 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. W 2019 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	127 685,00	0,00	0,00	0,00	7 154,18
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	3 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 500,00	653 400,00	509 292,57	291 330,55	566 507,16
		2360	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	200 000,00	444 000,00	384 980,84	232 240,37	394 500,00
		3250	Środki przeznaczone na stypendia z zakresu sportu. Podstawa: Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.	55 000,00	39 600,00	36 300,00	36 000,00	34 800,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	5 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	3 000,00	2 300,00	181,00	0,00	489,84
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej.	2 500,00	4 000,00	238,69	0,00	0,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	50 000,00	162 700,00	87 592,04	23 090,18	136 717,32
	92695		Pozostała działalność	330 605,00	481 924,00	268 536,09	260 148,46	437 985,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4170	W 2023 roku środki w kwocie 18.700,00 zł przeznaczone na zawarcie umów zlecenia z osobami fizycznymi: - animatorzy sportu - 12.700,00 zł, - gminny organizator (koordynator) sportu szkolnego - 6.000,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na umowę zlecenia z osobą fizyczną zaplanowano kwotę 1.200,00 zł dot. Sołectwa Trojanowo.	19 900,00	12 700,00	10 800,72	13 200,00	18 600,00
		4210	W 2023 roku środki przeznaczono na zakup: - materiałów i wyposażenia dot. sportu międzyszkolnego - 7.000,00 zł, - piasku na potrzeby placów zabaw - 4.000,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 32.872,00 zł, w tym: - Sołectwo Głęboćki - 10.504,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 6.600,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 6.017,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 3.500,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2.000,00 zł, - Sołectwo Raduszyn - 1.784,00 zł, - Sołectwo Łopuchówko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 817,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 400,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 250,00 zł.	43 872,00	26 562,00	24 183,23	30 898,44	40 772,79
		4220	W 2023 roku środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego - 3.000,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup artykułów spożywczych zaplanowano kwotę 808,00 zł, w tym: - Sołectwo Trojanowo - 308,00 zł, - Sołectwo Wojnówko - 300,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 200,00 zł.	3 808,00	1 897,00	3 151,07	738,02	0,00
		4270	W 2023 roku środki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z remontami placów zabaw. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 8.000,00 zł dot. Sołectwa Białężyn.	23 000,00	31 199,00	26 773,55	25 538,50	43 240,10

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4300	W 2023 roku środki przeznaczono m. in. na: - wydatki związane z przeglądami i zakupem usług dot. placów zabaw - 5.000,00 zł, - zakup usług pozostałych związanych ze sportem międzyszkolnym - 16.000,00 zł, - najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 5.400,00 zł, - transport piasku na potrzeby placów zabaw - 2.500,00 zł. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały) na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 28.394,00 zł, w tym: - Sołectwo Białężyn - 4.000,00 zł, - Sołectwo Łopuchowo - 3.500,00 zł - Sołectwo Głębocko - 3.000,00 zł, - Sołectwo Przebędowo - 2.600,00 zł, - Sołectwo Boduszewo - 2.500,00 zł, - Sołectwo Uchorowo - 2.500,00 zł, - Sołectwo Długa Goślina - 2.400,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 2.300,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 2.000,00 zł, - Sołectwo Głębocek - 2.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 594,00 zł.	59 094,00	76 016,00	86 494,13	46 007,49	81 380,90
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	2 500,00	1 100,00	514,88	499,74	480,55
		6050	W 2023 roku środki przeznaczono na zadania inwestycyjne; - „Budowa wiaty w Kątach” - 112.500,00 zł, w tym kwota 12.500,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych, - „Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie” - 36.664,00 zł, w tym kwota 19.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych. W 2023 roku w ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczono na zadania inwestycyjne: - „Budowa strefy rekreacji w Białęgach” - 15.245,00 zł, - „Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym” - 10.500,00 zł, - „Budowa placu zabaw w Łopuchowie” - 2.200,00 zł (kontynuacja zadania).	177 109,00	263 530,00	116 618,51	143 266,27	253 511,39

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		6057	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie” - dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty w Białężynie” - dotyczy środków będących wkładem własnym gminy.	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	88 720 995,79	99 751 443,84	60 533 037,44	58 688 601,03	54 579 280,64
			WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ					
			Plany dla 2023 roku dla poszczególnych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego i pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu. Informacje o kwotach przyznanych dotacji będą kierowane do gminy w trakcie roku, wówczas dokonywane będą zmiany planów dochodów oraz wydatków.					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	425 012,76	421 684,86	423 385,38	410 424,44
	01095		Pozostała działalność	0,00	425 012,76	421 684,86	423 385,38	410 424,44
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowano na obsługę zadania dot. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.	0,00	8 333,59	8 268,34	8 301,68	8 047,53
		4430	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki wydatkowano na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	0,00	416 679,17	413 416,52	415 083,70	402 376,91

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00	156 944,00	156 183,32	128 134,05	126 287,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00	156 944,00	121 336,62	110 843,00	126 287,46
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	128 884,00	131 278,78	101 637,02	92 643,00	105 556,22
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników	22 040,00	22 448,83	17 379,63	15 931,00	18 145,11
		4120	realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	3 157,00	3 216,39	2 319,97	2 269,00	2 586,13
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	34 846,70	17 291,05	0,00
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	28 535,67	13 673,99	0,00
		4110	W 2021 roku środki przeznaczono na realizację zadań związanych z Narodowym	0,00	0,00	4 879,55	2 338,31	0,00
		4120	Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 na terenie gminy	0,00	0,00	699,14	293,75	0,00
			(wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,					
			Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane					
			przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów biurowych).					
		4210	W 2020 roku środki przeznaczono na realizację zadań związanych z:	0,00	0,00	565,00	985,00	0,00
			- Powszechnym Spisem Rolnym (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia					
			społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów) - 17.022,05 zł,					
		4710	- Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (zakup materiałów) -	0,00	0,00	167,34	0,00	0,00
			269,00 zł.					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	3 366,00	3 388,00	9 723,64	102 935,18	118 144,19
			I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 366,00	3 388,00	3 343,00	3 348,00	3 332,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	2 815,00	2 841,00	2 796,00	2 799,00	2 785,00
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zadania zleconego	482,00	478,00	478,00	481,00	479,00
		4120	z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru	69,00	69,00	69,00	68,00	68,00
			wyborców.					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	99 587,18	0,00
		3030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00
		4110		0,00	0,00	0,00	2 831,78	0,00
		4120	W 2020 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	0,00	0,00	0,00	366,52	0,00
		4170	Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków obwodowych	0,00	0,00	0,00	16 560,00	0,00
		4210	komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za osoby	0,00	0,00	0,00	22 630,00	0,00
			fizyczne, z którymi zawarto umowy zlecenia, umowy zlecenia z osobami fizycznymi,					
		4300	zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych).		0,00	0,00	1 298,88	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	59 834,85
		3030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	36 350,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,34
		4120	W 2019 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. operatorów informatycznych i członków gminnego zespołu wyborczego, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,87
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,88
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 380,64	0,00	38,44
		3030	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00
		4110		0,00	0,00	226,75	0,00	0,00
		4120	W 2021 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11	0,00	0,00	32,49	0,00	0,00
		4170	(zryczałtowane diety dla członków obwodowej komisji wyborczej, umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy za osoby fizyczne, z którymi zawarto umowy zlecenia, zakup materiałów oraz usług pozostałych).	0,00	0,00	1 326,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	576,40	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	553,50	0,00	0,00
		4410	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na podróż służbową krajową pracownika urzędu związaną z dostarczeniem dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego w Poznaniu.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44
		4710	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2021 roku środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający dot. wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 11.	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	54 938,90
		3030	W 2019 roku środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. operatorów informatycznych i członków gminnego zespołu wyborczego, zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
		4110		0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,53
		4120		0,00	0,00	0,00	0,00	193,50
		4170		0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,00
		4210		0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,87
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	117 081,68	202 368,78	163 408,14	120 772,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117 081,68	202 368,78	163 408,14	120 772,86
		2830	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Szkoły Podstawowej w Łopuchowie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	5 957,21	13 693,20	12 181,93	8 789,13
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2020-2022 środki przeznaczono na obsługę zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	1 005,44	2 012,96	1 636,70	0,00
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia - koszt obsługi zadania dot. wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,64
		4240	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	0,00	110 119,03	186 662,62	149 589,51	110 782,09

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00	873 018,05	24 202,14	19 179,55	38 550,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 418,05	4 802,14	4 871,55	4 972,80
		3110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na wypłaty dodatków energetycznych.	0,00	1 390,29	4 709,40	4 776,04	4 875,56
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach 2019-2022 środki przeznaczono na zakup materiałów na potrzeby obsługi zadania dot. wypłat dodatków energetycznych.	0,00	27,76	92,74	95,51	97,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	19 400,00	14 308,00	33 578,00
		4300	Środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 600,00	25 600,00	19 400,00	14 308,00	33 578,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniu 19 lutego 2022 r.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2022 roku środki przeznaczono na wypłatę dodatków osłonowych oraz obsługę realizacji zadania.	0,00	823 425,00	0,00	0,00	0,00
		4010		0,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00
		4110		0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00
		4120		0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
		4210		0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00
		4710		0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	4 225 504,00	12 776 465,82	24 991 394,06	25 086 244,45	20 157 995,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	8 216 019,82	20 041 450,38	19 832 613,45	15 022 546,37
			Na 2023 rok nie zaplanowano wydatków dot. Programu Rodzina 500 Plus, ponieważ od 2022 roku jest on realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2022 roku gmina jedynie kontynuuje obsługę spraw rozpoczętych do 31 grudnia 2021 roku w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus, stąd niższa kwota wydatków w 2022 roku w stosunku do lat ubiegłych.					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		3020	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na świadczenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	2 116,99	1 493,03	1 508,15
		3110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	8 189 005,82	19 871 473,07	19 671 804,50	14 829 225,40
		4010	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	14 726,00	98 830,28	106 340,00	115 553,75
		4040	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	7 774,00	7 793,25	9 149,48	6 532,93
		4110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	3 887,00	18 288,51	18 433,53	20 878,99
		4120	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	552,00	1 649,27	1 658,82	1 817,88
		4210	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	13 286,92	3 177,93	22 285,41
		4280	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na badania okresowe pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	49,00	287,35	248,00
		4300	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	15 655,83	10 319,58	13 082,82

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4360	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na opłaty za telefon dot. realizacji zadań wynikających z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	262,35	251,15	133,09
		4400	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00	6 141,84
		4410	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na delegacje krajowe dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	35,12	16,60	15,20
		4440	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	2 325,38	2 325,38	1 818,91
		4700	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	0,00	0,00	2 350,77	436,10	3 304,00
		4710	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W latach poprzednich środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00	75,00	413,64	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00	4 510 300,00	4 887 255,86	4 534 100,95	4 419 311,04
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	900,00	1 800,00	2 116,98	1 493,02	1 508,14
		3110	Środki przeznaczone na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 808 000,00	4 057 808,00	4 425 035,04	4 184 942,20	4 129 104,04
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	79 787,00	87 317,00	85 863,27	85 646,50	81 553,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	7 890,00	7 774,00	7 793,25	6 769,48	6 532,93

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	265 675,00	337 744,00	343 822,08	240 072,35	184 936,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 230,00	2 252,00	1 188,00	1 167,55	1 291,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 000,00	5 000,00	5 903,00	1 987,00	1 374,64
		4280	Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	0,00	100,00	0,00	150,85	0,00
		4300	Oplaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	3 164,00	4 000,00	10 032,89	4 999,00	7 492,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	0,00	300,00	262,34	251,13	133,10
		4400	Środki przeznaczone na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	6 920,00	2 000,00	2 000,00	3 878,00	3 092,00
		4410	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł. W 2019 roku środki przeznaczono na podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 663,00	3 630,00	2 325,37	2 325,37	1 818,91
		4700	Środki przeznaczono na opłacenie szkoleń dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	500,00	500,00	500,00	418,50	450,04
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	0,00	75,00	413,64	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00	766,00	480,00	604,29	1 400,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów dot. realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.	565,00	766,00	480,00	604,29	1 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 073,79	673 159,59	674 945,59
		3110	Plan dla 2023 roku - 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00	651 900,00	653 400,00
		4010	Od 2021 roku program „Dobry Start” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota 1.073,79 zł dotyczy kosztów zakupu przez Ośrodek Pomocy Społecznej licencji na oprogramowanie do realizacji programu „Dobry start”.	0,00	0,00	0,00	15 300,00	14 700,00
		4110		0,00	0,00	0,00	2 273,04	2 531,34
		4120		0,00	0,00	0,00	183,75	205,80
		4210		0,00	0,00	1 073,79	3 031,10	4 057,45
		4300	W latach 2019-2020 środki przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu „Dobry Start”.	0,00	0,00	0,00	471,70	51,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023	Plan 2022 na dzień 10.11.2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 210,00	49 380,00	61 134,03	45 766,17	39 792,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	46 210,00	49 380,00	61 143,03	45 766,17	39 792,96
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00	14 351 910,31	25 805 556,80	25 923 286,75	20 972 175,71
			Wydatki ogółem	93 129 546,79	114 103 354,15	86 338 594,24	84 611 887,78	75 551 456,35

Materiały towarzyszące do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok:

1. Subwencja ogólna – pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 14.526.638,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.249.466,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”),
- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 242.942,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”, § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa”).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku numer ST3.4750.23.2022 w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2022 roku. Wyliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

2. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - pismo Ministra Finansów numer ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku:

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 18.246.350,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0010 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”),
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 2.184.304,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0020 „Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”).

3. Dotacje - pismo Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 154.081,00 zł, w tym na zadania dotyczące spraw obywatelskich – 96.543,00 zł, na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – 57.538,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 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”),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – kwota 15.070,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- zasiłki okresowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 106.000,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- zasiłki stałe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 154.000,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 67.576,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)”),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 25.600,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 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”),
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki związane z ich obsługą – kwota 4.178.729,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 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”),

- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 565,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, § 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”),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze – kwota 46.210,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, § 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”).
4. Dotacja - pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu numer DPZ.3113.29.2022 z dnia 20 października 2022 roku:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – kwota 3.366,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, § 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. Dotacja – pismo Starostwa Powiatowego w Poznaniu numer WD.7126.1.2022.KJ, WD.KW-3036/22 z dnia 25 października 2022:
- dotacja celowa na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – kwota 245.000,00 zł (klasyfikacja budżetowa: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, § 2320 „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”).
6. W dochodach bieżących zaplanowano dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 864.444,00 zł, w tym kwota 7.530,00 zł dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych. Wysokość dotacji na dany rok obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5 oraz prognozowanej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
- Wysokość dotacji na 2023 rok obliczono przyjmując poniższe założenia:
- roczna kwota dotacji na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku do lat 5 – 1.506,00 zł,
 - prognozowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli - 574, w tym 5 dzieci dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 569 dzieci x 1.506,00 zł = 856.914,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 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”, § 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)” – 5 dzieci x 1.506,00 zł = 7.530,00 zł.