



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 303

UCHWAŁA NR LII/500/2022 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 13 grudnia 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, 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 86.476.023,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 76.695.721,22 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 9.780.302,00 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 94.104.526,28 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 76.745.127,28 zł, w tym na:

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

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.431.898,74 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 596.475,74 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.359.399,00 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 7.628.503,06 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,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 540.084,49 zł.

2. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów 10.128.503,06 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 95.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 709.722,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 271.000,00 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 przeznaczają 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 10.110.096,46 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.

Przewodniczący Rady
(-) Bogusław Frąckowiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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	2 628 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 487,00
		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	534 287,00
		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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00
		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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		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
		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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
	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
		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	4 275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			RAZEM	82 067 472,22
			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 naczelnych 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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	86 476 023,22

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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	11 071 801,41
	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	4 770 141,00
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 198,00
		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	1 277 362,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 362,93
		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	37 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Oplaty 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 PRZECIWOŻAROWA	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4520	Oplaty 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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
		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			OBŚLUGA 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	813 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 722,00
		4810	Rezerwy	804 722,00
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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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
	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	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
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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
		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	830 084,49
	85395		Pozostała działalność	830 084,49
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540 084,49
		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
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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowaney Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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
		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	19 468 444,47
	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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	10 110 096,46
		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
		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	Opłaty 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	Opłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 216 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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
		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	2 170 658,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 558,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 479,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowaniej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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	278 568,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 724 857,00
	92601		Obiekty sportowe	6 077 752,00
		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	4 275 000,00
	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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	89 695 975,28
			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 naczelnych 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	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
		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
	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	94 104 526,28

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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	60 000,00
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	190 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	195 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnjej	60 000,00
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	405 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Chabrowej	150 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Olerki i Podbięty w Murowanej Goślinie	20 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	463 198,00
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 - Solectwo 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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan
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	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	100 000,00
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
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)	26 000,00
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)	4 275 000,00
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	17 359 399,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu 2023 r.

Deficyt budżetu w wysokości

7 628 503,06 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem:			10 128 503,06 zł
w tym:			
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	540 084,49 zł
	w tym: - środki niewykorzystane w 2022 roku pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”		540 084,49 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	6 700 000,00 zł
3.	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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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	

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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 straż 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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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 Raduszynie	19 000,00
			RAZEM	575 148,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

**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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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	4 275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
			Razem	9 064 302,00

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LIII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

926			Kultura fizyczna	4 275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00
		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	4 275 000,00
			Razem	9 064 302,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LII/500/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 13 grudnia 2022 roku

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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Dochody z tytułu czynszu z dzierżaw obwodów łowieckich położonych na terenie gminy. Plan został ustalony szacunkowo.	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 462 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00
		2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	245 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 502,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 628 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 487,00
		0470	Wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Plan 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
		0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dot. osób prawnych i fizycznych.	200 000,00
		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”.	700,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami.	500,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
			W 2023 roku zaplanowano wpływy z tytułu:	534 287,00
			- czynszów opłacanych przez najemców lokali użytkowych (plan ustalono szacunkowo, w przypadku wyższych lub niższych wpłat najemców lokali użytkowych w trakcie roku nastąpi zmiana planu).	w tym:
		0750	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”.	105 000,00
			- opłat dzierżawnych za grunty gminne oraz wynajmu pomieszczeń gminnych.	429 287,00
		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
		0770	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: - Murowanej Goślinie - 477.000,00 zł (ul. Wiosenna - dz. numer ewid. 960/17, 960/18, 1010/9), - Starczanowie (dz. numer ewid. 55) - 186.000,00 zł.	686 000,00
		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”.	81 000,00
		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
		0970	Dochody z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych.	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 074 000,00
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		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
		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
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów opłacanych przez mieszkańców budynków komunalnych.	500,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu rozliczenia za media w budynkach komunalnych.	2 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00
		2360	Wpływy z tytułu 5% dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - udostępnienie danych osobowych.	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00
		0970	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	250,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	9 500,00
		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
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych nakładanych przez strażników Straży Miejskiej.	500,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	1 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
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, przekazywanego przez urzędy skarbowe. Plan na 2023 rok ustalono po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2022 roku i wykonania lat poprzednich.	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	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 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
			W podanych kwotach ujęto podatek od nieruchomości z tytułu:	<i>w tym:</i>
			- od osób prawnych,	11 081 660,00
			- od wybudowanej przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” kanalizacji sanitarnej,	1 580 920,00
			- stanowiących własność gminy Murowana Goślina zajętych na działalność gospodarczą.	37 700,00
		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
		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
		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
		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
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		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
	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 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
		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
		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
		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
		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.	50 000,00
		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
		0430	Wpływy z tytułu opłaty targowej. Plan na 2023 rok ustalono uwzględniając uchwalone stawki opłaty oraz po przeanalizowaniu wykonania lat poprzednich.	155 000,00
		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
		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
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 400,00
		0270	Dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Plan 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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		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
		0460	Dochody z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny.	40 000,00
		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
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego, - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej. Plan ustalono po uwzględnieniu wydanych decyzji oraz po przeanalizowaniu wykonania w latach poprzednich.	470 000,00
			Szczegółowe zestawienie dochodów z tytułu:	w tym:
			- zajęcia pasa drogowego,	400 000,00
			- opłaty planistycznej,	35 000,00
			- opłaty adiacenckiej,	35 000,00
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu opłat lokalnych.	1 500,00
		0690	Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00
		0920	Dochody z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 430 654,00
		0010	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan 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
		0020	Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	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 - część oświatowa. Plan 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 dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.	14 526 638,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 249 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza. Plan na 2023 rok wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	1 249 466,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 450,00
		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
		0970	Dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT. Plan oszacowano na podstawie bieżących wydatków z uwzględnieniem obecnych wskaźników odliczeń. Ewentualna zmiana planu nastąpi w trakcie roku.	22 450,00
		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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca. Plan wprowadzony zgodnie z informacją Ministra Finansów.	242 942,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 088 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 853 665,00
		0610	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	130,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych.	405,00
		0750	Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych: pomieszczenia kuchennego, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych.	215 780,00
		0830	Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	50 500,00
		0970	Dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły - części hotelowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.	50,00
		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
	80104		Przedszkola	1 222 017,00
		0970	Wpływy z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina, a zamieszkałych na terenie innych gmin. W tym zakresie nie są zawierane porozumienia.	365 103,00
		2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan został ustalony w oparciu o wycenienia gminy.	856 914,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
	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 na realizację zadań własnych gminy dot. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych. Plan został ustalony w oparciu o wyliczenia gminy.	7 530,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z tytułu opłat za wynajem auli Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Mściszewskiej.	5 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	391 476,00
			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.	
	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 przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	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 przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	106 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00
		0940	Dochody z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego w roku poprzednim zasiłku stałego.	800,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 576,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.	67 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 030,00
		0830	Dochody z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	18 000,00
		2360	Wpływy z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	1 000,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	15 000,00
		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: świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę.	109 000,00
855			RODZINA	220 635,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			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
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 100,00
		0920	Dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	10 000,00
		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: świadczenia rodzinne, opiekuńcze i składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz obsługę zadania.	123 600,00
		2360	Wpływy zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części stanowiącej dochód budżetu gminy.	27 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
		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

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
	85504		Wspieranie rodziny	55 334,22
			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
		0940	Wpływy z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start”.	900,00
		2007	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+). Dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	48 712,13
		2009	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+). Dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	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	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 131 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0690	Dochody z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 070 000,00
			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
		0640	Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu wyegzekwowania zaległości dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
		0910	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	2 000,00
		0920	Dochody z tytułu oprocentowania rachunku bankowego dot. systemu gospodarowania odpadami.	4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00
		0970	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z toalety miejskiej.	1 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0970	Dochody dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	2 000 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	4 275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00
		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.	4 275 000,00
			RAZEM	82 067 472,22
			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.	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki.	154 081,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie dochodu	Plan 2023
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 przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	3 366,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		2010	Dotacja celowa z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00
		2010	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	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 przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.	46 210,00
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00
			Dochody ogółem	86 476 023,22

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	41 400,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu melioracji wodnych na terenie gminy. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 400,00
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	13 400,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
		4430	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”.	18 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 071 801,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00
		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
	60002		Infrastruktura kolejowa	162 000,00
		4300	Środki przeznaczone na opłatę roczną za korzystanie z gruntu dot. infrastruktury kolejowej.	12 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	150 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 767 307,41
		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
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	813 394,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	251 100,00
		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
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki Białężyn - Uchorowo”.	150 000,00
		6300	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 796 150,00
		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
		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
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		6300	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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 770 141,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg gminnych.	5 000,00
		4270	Środki w wysokości 220.000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie 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.	370 491,00
		4300	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 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.	762 800,00
		4390	Środki przeznaczone na opracowanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących dróg gminnych.	3 000,00
		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
		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
		6050	Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.413.198,00 w tym: - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” - 500.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 463.198,00 zł, - „Przebudowa ulicy Długiej” - 405.000,00 zł, - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie” - 195.000,00 zł, - „Modernizacja drogi od ul. Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno” - 190.000,00 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, - „Przebudowa ul. Łąkowej” - 60.000,00 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej” - 60.000,00 zł, - „Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej” - 50.000,00 zł, - „Przebudowa ulicy Wodnej” - 20.000,00 zł, - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” - 20.000,00 zł.	2 413 198,00
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00
			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
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania przystanków komunikacyjnych - dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy.	300,00
		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
630			TURYSTYKA	78 325,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	78 325,00
		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
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby turystyki.	2 500,00
		4220	Środki zaplanowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby turystyki.	2 500,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. infrastruktury turystycznej.	20 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	10 000,00
		4430	Składka członkowska do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 277 362,93
			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	593 362,93
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla budynków komunalnych dot. lokali użytkowych.	500,00
		4260	Środki przeznaczone na opłaty za świadczenia w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych - woda, energia elektryczna, gaz. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	171 354,00
		4270	Środki przeznaczone na remonty w budynkach komunalnych dot. lokali użytkowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00
		4300	Środki przeznaczone 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz budynków komunalnych dot. lokali użytkowych oraz na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.	3 000,00
		4400	Środki przeznaczono na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych oraz fundusz remontowy dot. lokali użytkowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	67 780,00
		4430	Środki przeznaczono 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
		4480	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	37 700,00
		4500	Środki przeznaczono na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	800,00
		4520	Środki przeznaczono 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
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	500,00
		4610	Środki przeznaczono 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
		6060	Środki przeznaczono na wykup gruntów.	186 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	684 000,00
			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
		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
		4270	Środki przeznaczono na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	60 000,00
		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
		4390	Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz dot. budynków komunalnych.	4 000,00
		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
		4430	Środki przeznaczono na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. komunalnego zasobu lokalowego. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	92 000,00
		4580	Środki przeznaczono na pozostałe odsetki.	1 000,00
		4590	Wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Plan ustalony szacunkowo. Wydatek zostanie zrealizowany w przypadku konieczności zapłaty kary lub odszkodowania.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4600	Środki przeznaczone 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
		4610	Środki przeznaczone 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 155,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 960,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.	15 560,00
		4300	Środki przeznaczone 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
		4520	Środki przeznaczone na opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby planowania przestrzennego.	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 695,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług geodezyjnych m. in. podziałów nieruchomości. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	15 695,00
		4520	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych m. in.: wypisy i wryszy z ewidencji gruntów i budynków, mapy nieaktualizowane.	2 000,00
		4610	Środki przeznaczone 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
	71095		Pozostała działalność	12 500,00
		4430	Środki przeznaczone na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP).	12 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 762 133,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 990,00
		3030	Środki na wypłatę diet radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	88 300,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Rady Miejskiej.	1 300,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup środków żywności na potrzeby Rady Miejskiej.	200,00
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 864,61
		3020	Wypłata ekwiwalentu dla pracowników urzędu.	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu. Po rozliczeniu wykonania budżetu 2022 roku nastąpi zwiększenie planu.	2 168 165,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu.	430 000,00
		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
		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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	100 000,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez gminę.	20 000,00
		4210	Środki zaplanowane, 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.	183 100,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	9 500,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej dot. budynków urzędu.	150 000,00
		4270	Wydatki na usługi remontowe dot. urzędu.	33 000,00
		4280	Badania okresowe oraz sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. pracowników urzędu.	17 000,00
		4300	Środki zaplanowane 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. urzędu.	35 500,00
		4380	Środki przeznaczono na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	3 409,00
		4390	Środki przeznaczono na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	12 000,00
		4400	Środki przeznaczono na opłaty za administrowanie (zarządzanie) budynkami urzędu.	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	10 000,00
		4430	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
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu.	132 000,00
		4510	Oplaty 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
		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
		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
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia pracowników urzędu.	30 000,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	50 250,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		6050	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 511,00
		4170	Umowa zlecenia z osobą fizyczną wykonującą przygotowanie graficzne działań informacyjnych urzędu.	10 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów do celów promocji gminy.	19 000,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	3 500,00
		4300	Środki przeznaczono 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 podlegał weryfikacji w trakcie roku.	102 011,00
		4430	Środki przeznaczono na składkę członkowską w związku z przynależnością gminy do Cittaslow - Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia.	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	640 768,00
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. funkcjonowania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Środki zaplanowano zgodnie z informacją uzyskaną ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	394 068,00
		3030	Wyплаты diet dla sołtysów, podróże służbowe krajowe sołtysów. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	55 200,00
		4100	Środki przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat. W latach 2019-2021 środki przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat ujmowane były w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.	74 830,00
		4110	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne dla osób fizycznych, które zawarły umowę zlecenia z gminą w zakresie kontaktów międzygminnych.	100,00
		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
		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
		4210	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 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
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	4 500,00
		4270	Środki przeznaczono na naprawy tablic informacyjnych na terenie gminy.	4 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby kontaktów międzygminnych, sołectw oraz organizacji spotkań konsultacyjnych i partycypacyjnych.	23 000,00
		4360	Środki przeznaczono na opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem powiadamiania mieszkańców. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4430	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.	56 770,00
		4610	Środki przeznaczono na pokrycie opłat sądowych za wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych dot. podatków.	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 688 153,15
	75405		Komendy powiatowe Policji	100 500,00
		2300	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
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	988 893,15
		2820	Środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP).	8 000,00
		3020	Środki w kwocie 500,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania dla strażaków OSP. 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
		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 oszacowano na podstawie analizy ilości działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych w minionych latach. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie utrzymania sprzętu i wozów OSP.	100,00
		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
		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
		4210	Środki w wysokości 35.000,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP. 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.	58 000,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4260	Środki zaplanowano 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
		4270	Środki przeznaczono na naprawy sprzętu pożarniczego oraz usterek w remizach OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych dot. OSP. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. OSP.	1 100,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. OSP.	95 000,00
		4520	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	1 000,00
		6230	Środki zaplanowano na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie celem sfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego.	500 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup wyposażenia dla drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony Cywilnej oraz drużyny Wykrywania i Alarmowania Obrony Cywilnej.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby obrony cywilnej.	500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	593 160,00
		3020	Ekwiwalent za umundurowanie i wyposażenie Strażników Miejskich.	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	371 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	69 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. Strażników Miejskich.	9 900,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Straży Miejskiej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	8 100,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Straży Miejskiej.	17 910,00
		4270	Środki zaplanowano na zakup usług remontowych na potrzeby Straży Miejskiej.	20 000,00
		4280	Sprawowanie profilaktycznej opieki medycznej dot. Strażników Miejskich.	1 400,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. Straży Miejskiej.	1 250,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe siedziby Straży Miejskiej.	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Strażników Miejskich.	500,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. Straży Miejskiej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. mandatów karnych.	4 500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	8 500,00
		4700	Środki przeznaczono na szkolenia Strażników Miejskich.	3 200,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	1 000,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych.	500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego.	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 600,00
		3020	Środki przeznaczono na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 000,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów propagujących tematykę bezpieczeństwa.	500,00
		4510	Środki przeznaczono na opłaty na rzecz budżetu państwa dot. pozostałych zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego.	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	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
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	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00
		8090	Środki przeznaczono na: - wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych, - wygodzenie 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
		8110	Środki przeznaczono 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	813 972,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 250,00
		4530	Środki przeznaczono na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym.	9 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	804 722,00
		4810	Planowane na 2023 rok rezerwy: - ogólna - 95.000,00 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 - 271.000,00 zł.	804 722,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 878 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 651 341,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. Kwota została wyliczona na podstawie planowanej liczby uczniów.	1 800 000,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	123 934,00
		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”.	1 234 894,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	1 861 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące pracowników szkół podstawowych oraz osób fizycznych, które zawarły umowy zlecenia.	247 855,00
		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
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	291 420,00
		4220	Środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na potrzeby szkół podstawowych.	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych.	18 597,00
		4260	Oplaty za wodę, gaz, zakup energii elektrycznej na potrzeby szkół podstawowych. Kwota została wyliczona na podstawie szacunku zużycia energii i wskaźnika procentowego wzrostu cen.	1 210 133,00
		4270	Zakup usług remontowych.	82 545,00
		4280	Badania okresowe pracowników szkół podstawowych.	17 185,00
		4300	Zakup usług na potrzeby szkół podstawowych m.in.: usługi porządkowe, wywóz nieczystości, przeglądy, opłaty pocztowe, monitoring budynków.	1 071 281,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. szkół podstawowych.	15 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych.	6 964,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za ubezpieczenie budynków oświatowych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.	128 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	477 705,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół podstawowych.	6 812,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	72 030,00
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (pomoc nauczyciela) dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	24 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4750	Środki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli dot. realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	18 000,00
		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 przenieszone 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
		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
		4850	Środki przeznaczone na 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. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	8 000,00
		6050	Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2” - 770.000,00 zł. 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
		6370	Środki przeznaczone 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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		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
	80104		Przedszkola	7 661 380,00
		2310	Środki przeznaczone 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
		2340	Środki przeznaczone 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych: „Groszek”, „Klub Przedszkolaka”, „Leśna Gromada”, „Smocze Wzgórze”. Kwota planu wyliczona została na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości prognozowanej podstawowej kwoty dotacji.	2 477 292,00
		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 została wyliczona na podstawie prognozy liczby dzieci oraz wysokości prognozowanej podstawowej kwoty dotacji.	4 746 588,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		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 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.	380 000,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie przedszkola „Słoneczko”.	2 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		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
	80107		Świetlice szkolne	599 566,00
			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
		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	Badania okresowe pracowników.	525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	17 567,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 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	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	1 903 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 584,00
			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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników szkół.	59 248,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	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 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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 077,00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
	80195		Pozostała działalność	228 969,00
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.	172,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	25,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	3 782,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych.	28 438,00
		4430	Różne opłaty i składki, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	5 478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	189 074,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
851			OCHRONA ZDROWIA	404 000,00
			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
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi - terapeuta ds. uzależnienia od narkotyków.	5 760,00
		4210	Profilaktyka narkomanii - zakup materiałów i wyposażenia.	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dot. punktu informacyjno - konsultacyjnego.	665,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	343 816,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	58 241,00
		4110	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy):	2 000,00
		4120	- opiekunowie zajęć opiekuńczo-wychowawczych	200,00
		4170	- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji.	67 575,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	28 000,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dla grupy AA w Białężynie.	22 000,00
		4300	Zakup usług związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu.	3 500,00
		4400	Środki przeznaczone na opłaty za administrowanie dot. pomieszczenia punktu informacyjno - konsultacyjnego oraz sali spotkań grupy AA w Białężynie.	47 000,00
		4430	Ubezpieczenie uczestników wyjazdów w ramach zajęć opiekuńczo wychowawczych z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.	200,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	100,00
85158			Izby wytrzeźwień	41 759,00
		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
85195			Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 342 819,58
85202			Domy pomocy społecznej	64 682,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	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 za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej.	15 070,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 000,00
		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	97 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem nienależnie wypłaconego zasiłku stałego.	800,00
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 901,58
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	486 694,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	60 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu.	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy odprowadzane za pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 465,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	10 000,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00
		4300	Środki przeznaczono na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00
		4400	Czynsz za najem pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	4 500,00
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na opłaty za pozostawanie w gotowości do przyjęcia bezdomnych mieszkańców gminy do schroniska i noclegowni.	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	19 457,00
		4700	Środki na szkolenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 000,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 366,00
		4110	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) sprawującymi usługi opiekuńcze.	5 166,00
		4120		100,00
		4170	Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	30 000,00
		4710	Środki przeznaczono na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci i osób dorosłych pozostających w domach oraz zasiłki celowe na zakup posiłku w ramach Programu Rządowego „Posilek 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
		3290	Środki przeznaczone na posiłek dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	10 000,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi prowadzącymi zajęcia w Klubie Seniora.	1 500,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.	500,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby zajęć w Klubie Seniora oraz paczek świątecznych dla osób samotnych.	8 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora oraz przyjęcia wigilijnego dla osób samotnych.	12 000,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	830 084,49
	85395		Pozostała działalność	830 084,49
		2360	Środki przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	165 000,00
		2910	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	15 000,00
		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
		3290		9 000,00
		4217	Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji 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.	540 084,49
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego oraz dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	1 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
		3240	Środki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłaty stypendiów szkolnych. Plan obejmuje wkład własny w realizację programu. W trakcie roku plan zostanie zwiększony o kwotę przyznanej dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.	16 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
855			RODZINA	906 891,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			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
		4560	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 100,00
		2910	Wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	10 000,00
		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
		4210	Środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z obsługą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00
		4300	Środki przeznaczono na usługi pocztowe związane z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych.	3 000,00
		4560	Wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	1 500,00
		4740	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	3 000,00
		4850	Środki przeznaczono na składki dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	119 991,64
			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.	
		2910	Środki przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start”.	900,00
		3020	Środki przeznaczono na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla asystentów rodziny.	1 800,00
		4010	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystentów rodziny. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	40 000,00
		4017	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego 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.	25 934,93

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4019	Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego 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 oraz wkładu własnego.	5 156,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystentów rodziny.	4 832,00
		4047	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny zatrudnionego 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.	3 789,00
		4049	Środki przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego 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.	425,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczące asystentów rodziny.	6 888,00
		4117	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego 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.	4 126,00
		4119	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego 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 oraz wkładu własnego.	463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dotyczące asystentów rodziny.	1 423,00
		4127	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego 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.	613,00
		4129	Środki przeznaczono na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego 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 oraz wkładu własnego.	39,00
		4280	Środki przeznaczono na badania okresowe dot. asystentów rodziny.	200,00
		4307	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
		4309	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe dotyczące asystentów rodziny.	2 000,00
		4417	Środki przeznaczono na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego 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.	677,20

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4419	Środki przeznaczone na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego 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.	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące asystentów rodziny.	4 117,39
		4447	Środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego 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.	622,00
		4449	Środki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego 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.	71,00
		4560	Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. programu „Dobry start”.	100,00
		4700	Środki przeznaczone na szkolenia asystentów rodziny.	500,00
		4710	Środki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	120,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
		4330	Środki przeznaczone na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	41 000,00
		4330	Częściowa odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	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	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze dot. obywateli Ukrainy. Dotyczy środków pochodzących z Funduszu Pomocy.	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 468 444,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 910 358,74
		2900	Plan 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 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
		4300	Środki przeznaczone na: - zakup usług pozostałych dot. wodociągów i kanalizacji sanitarnej, - wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	13 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4430	Środki przeznaczone 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
		4600	Środki planowane na ewentualne odszkodowanie za bezumowne korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00
		4610	Środki planowane na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej - zastępstwo procesowe w ramach ewentualnego postępowania dot. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gać.	10 000,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 110 096,46
			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 10.110.096,46 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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
		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
		2900	Wpłata do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania biura związku.	100 000,00
		3020	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - ekwiwalent dla pracowników.	4 500,00
		4010	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wynagrodzenia osobowe pracowników.	296 400,00
		4040	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.	24 000,00
		4110	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na ubezpieczenia społeczne.	55 200,00
		4120	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.	7 900,00
		4190	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - nagrody konkursowe.	1 500,00
		4210	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00
		4220	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup artykułów spożywczych.	100,00
		4280	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług zdrowotnych dot. pracowników.	1 900,00
		4300	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług pozostałych.	8 486 370,00
		4360	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4390	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00
		4410	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - podróże służbowe krajowe.	7 600,00
		4430	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.	1 000,00
		4440	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6 700,00
		4520	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego.	200,00
		4610	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 000,00
		4700	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - szkolenia.	6 000,00
		4710	Środki przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 800,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina”.	100 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 216 500,00
		4210	Środki przeznaczono na zakup zestawów do deratyzacji.	6 500,00
		4260	Środki zaplanowano na zakup energii oraz wody na potrzeby toalety miejskiej.	12 000,00
		4270	Środki zaplanowano na ewentualne usługi remontowe dot. toalety miejskiej.	5 000,00
		4300	Środki przeznaczono m. in. na utrzymanie czystości na terenie gminy, obsługę i utrzymanie toalety miejskiej, przeprowadzenie deratyzacji.	1 193 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 328,00
		4170	Środki przeznaczono na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. wykonania ekspertyz w zakresie zasadności wycinki drzew.	1 000,00
		4210	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
		4260	Środki przeznaczono na zakup wody na potrzeby nawadniania terenów zieleni miejskiej.	5 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4300	<p>Środki w wysokości 122.000,00 zł przeznaczono na zakup usług dot. utrzymania zieleni (wykaszanie, wycinki i nasadzenia drzew i krzewów, porządkowanie terenów zielonych).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sołectwo Wojnowko - 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 Kały - 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
		4430	Środki przeznaczono na ubezpieczenie majątku gminy dot. sprzętu na potrzeby utrzymania zieleni.	2 500,00
		6050	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa ekoparku na os. 600-lecia w Murowanej Goślinie”.	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00
		4170	Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”	13 000,00
		4300	(umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zakup usług pozostałych).	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	127 600,00
		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
		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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 626 161,27
		4260	Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	1 576 161,27
		4270	Środki przeznaczone na naprawę oświetlenia drogowego.	120 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4300	<p>Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. utrzymania oświetlenia drogowego.</p> <p>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).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>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.</p>	930 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 900,00
		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
		4300	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.	37 500,00
			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.	
		4390	Środki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie gospodarki odpadami.	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 101 500,00
			Środki zaplanowano na:	1 502 000,00
		4210	- m. in. zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości państwowe i gminne,	2 000,00
			- zakup węgla dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	1 500 000,00
		4260	Środki przeznaczone 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
		4270	Środki przeznaczone na wydatki związane z zakupem usług remontowych dot. fontanny.	5 000,00
			Środki zaplanowano m. in. na:	563 000,00
		4300	- m. in. utrzymanie i eksploatację fontanny, wykonanie tymczasowych organizacji ruchu wraz z projektami, wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic,	63 000,00
			- zakup usług pozostałych dot. realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	500 000,00
		4520	Środki przeznaczone 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

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 170 658,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 558,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W trakcie roku nastąpi zwiększenie planu dotacji na 2023 rok.	944 761,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. świetlic - 1.000,00 zł. 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
		4260	Środki przeznaczone na zakup mediów na potrzeby świetlic. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	100 000,00
		4270	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych dot. świetlic.	5 000,00
		4300	Środki w wysokości 11.150,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych dot. świetlic. 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
		4400	Środki przeznaczone na wynagrodzenie zarządcy dot. świetlic. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	27 000,00
		4430	Środki przeznaczone na ubezpieczenie świetlic oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan będzie podlegał weryfikacji w trakcie roku.	10 100,00
		4580	Środki przeznaczone na pozostałe odsetki.	500,00
		6050	Środki przeznaczone 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, - „Budowa świetlicy w Przebędowie” - 26.000,00 zł, w tym kwota 6.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych. W ramach wydatków jednostek pomocniczych (zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały) środki przeznaczone na zadania inwestycyjne: - „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Nieszawie” - 3.200,00 zł (kontynuacja zadania).	278 568,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	7 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00
		4300	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
	92195		Pozostała działalność	21 100,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej na potrzeby wiat.	8 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4300	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
		6050	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
926			KULTURA FIZYCZNA	6 724 857,00
	92601		Obiekty sportowe	6 077 752,00
		4210	Środki w wysokości 3.500,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych. 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.	12 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej dot. boisk sportowych.	7 500,00
		4270	Środki przeznaczono na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych oraz siłowni zewnętrznych.	13 000,00
		4300	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 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
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. obiektów sportowych.	2 500,00
		4610	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
		6050	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 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
		6057	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	223 703,00
		6059	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie”. Dotyczy wkładu własnego gminy.	127 685,00
		6370	Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” dot. dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	4 275 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 500,00
		2360	Środki przeznaczone 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
		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
		4110	Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	5 000,00
		4120	Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	1 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	3 000,00
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej.	2 500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej. Plan będzie podlegać weryfikacji w trakcie roku.	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	330 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	166,00
		4170	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 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
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - materiałów i wyposażenia dot. sportu międzyszkolnego - 7.000,00 zł, - piasku na potrzeby placów zabaw - 4.000,00 zł. 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 Głębołek - 10.504,00 zł, - Sołectwo Trojanowo - 6.600,00 zł, - Sołectwo Nieszawa - 6.017,00 zł, - Sołectwo Wojnowko - 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
		4220	Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dot. sportu międzyszkolnego - 3.000,00 zł. 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 Wojnowko - 300,00 zł, - Sołectwo Zielonka - 200,00 zł.	3 808,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4270	Środki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z remontami placów zabaw. 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
		4300	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 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 Głęboczek - 2.000,00 zł, - Sołectwo Kamińsko - 1.000,00 zł, - Sołectwo Kąty - 594,00 zł.	59 094,00
		4430	Ubezpieczenie majątku gminy dot. placów zabaw.	2 500,00
		6050	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 Radoszynie” - 36.664,00 zł, w tym kwota 19.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych. 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
			RAZEM	89 695 975,28

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
			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.	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	154 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 081,00
		4010	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	128 884,00
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. pracowników	22 040,00
		4120	realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.	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	Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,	2 815,00
		4110	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dot. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru	482,00
		4120	wyborców.	69,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		4300	Środki przeznaczane na specjalistyczne usługi opiekuńcze.	25 600,00
855			RODZINA	4 225 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 729,00
		3020	Ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	900,00
		3110	Środki przeznaczane na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny.	3 808 000,00
		4010	Wynagrodzenia dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	79 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	7 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za: - osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze, - pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	265 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 230,00
		4210	Środki przeznaczane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	2 000,00
		4300	Oplaty za: usługi pocztowe, prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, usługi informatyczne.	3 164,00
		4400	Środki przeznaczane na czynsz za pomieszczenia biurowe na potrzeby pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	6 920,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan 2023
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	1 663,00
		4700	Środki przeznaczone na opłacenie szkoleń dot. pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne.	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	565,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów dot. realizacji zadania Karta Dużej Rodziny.	565,00
	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 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	46 210,00
			Razem na zadania zlecone	4 408 551,00
			Wydatki ogółem	94 104 526,28