



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 687

### UCHWAŁA NR LIX/406/2022 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 27 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Sompolno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ) Rada Miejska w Sompolnie uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 54 503 003,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46 072 085,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 430 918,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1 161 790,01 zł

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 61 915 933,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47 882 726,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 033 207,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań JST w wysokości 651 572,01 zł

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się wykaz wydatków w realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

5. Ustala się wykaz wydatków w realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład przeznaczonych na inwestycje, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 7 412 930,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wolnych środków i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 064 930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 652 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 7 400 000,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 7 400 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących ( z wyłączeniem wynagrodzeń ) w ramach tego działu do kwoty 50 000,00 zł jednorazowo na każde zadanie,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 r.,
- 5) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętego konkursu lub na skutek zwrotu dotacji innej gminie udzielającej dotacji na ucznia będącego mieszkańcem Gminy Sompolno,
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1 300 000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 95 000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 312 000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 3 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 865 500,00 zł przeznaczają się na wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 810 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie 2 000,00 zł przeznaczają się w tej samej kwocie na zadania polegające na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 145 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 125 000,00 zł, jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sompolnie  
(-) Ryszard Nowakowski

**Załącznik Nr 1**

do uchwały Nr LIX/406/2022  
Rady Miejskiej w Sompólnie  
z dnia 27 grudnia 2022 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>100 200,00</b>   |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 10 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 90 200,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 90 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>3 000 000,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 3 000 000,00        |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 2 250 000,00        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 750 000,00          |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>   | <b>91 000,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność   | 91 000,00           |
|            |          | 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 | 90 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>55 200,00</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 53 200,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 45 000,00           |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 7 500,00            |
|            |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 200,00              |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00              |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 2 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 535 800,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 194 800,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 17 000,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00              |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 550 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 500,00              |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 550 000,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00             |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 341 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             |
|            | 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 | 250 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 80 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>192 593,00</b>    |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 147 593,00           |
|            | 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             | 147 573,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00                |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 45 000,00            |
|            | 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 | 10 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 15 000,00            |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 063,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 063,00             |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 063,00             |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>15 332 727,00</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 500,00             |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 122 681,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 950 000,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 6 000,00             |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 65 000,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 45 000,00            |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 500,00               |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 181,00             |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 217 070,00         |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 451 070,00         |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 565 000,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 11 000,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 600 000,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00            |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 150 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 350 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            |
|            | 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  | 445 100,00           |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 95 000,00            |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 50 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 220 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 80 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 537 376,00         |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 310 071,00         |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 227 305,00           |
| 75624      |       | Dywidendy   | 5 000,00             |
|            | 0740  | Wpływy z dywidend   | 5 000,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>22 992 714,99</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 311 681,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 311 681,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 902 780,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 902 780,00         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 65 801,99            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 65 801,99            |
|            | 75816 | Wpływy do rozliczenia   | 7 360 200,00         |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 360 200,00         |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 352 252,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 352 252,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 016 114,00</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 176 000,00           |
|            | 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            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 75 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 85 000,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 840 114,00           |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 35 000,00            |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 240 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 145 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 405 114,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>50,00</b>        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 50,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>531 078,00</b>   |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 15 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 20 295,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 295,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 66 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 56 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 236 650,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 236 650,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 93 133,00           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93 133,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 100 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>651 572,01</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 651 572,01          |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 651 572,01          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>6 572 973,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 393 501,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 323 501,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 40 000,00           |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 252,00              |
|            |       | 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   | 252,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 174 220,00          |
|            |       | 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   | 174 220,00          |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 5 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 369 670,00</b> |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 865 500,00         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 850 000,00         |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12 000,00            |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 500,00             |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 20 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 20 000,00            |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 484 170,00           |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 18 000,00            |
|               | 6207  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 466 170,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>59 248,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 44 048,00            |
|               | 6208  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 44 048,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 15 200,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług   | 15 000,00            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00               |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>54 503 003,00</b> |

**Załącznik Nr 2**

do uchwały Nr LIX/406/2022  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
z dnia 27 grudnia 2022 r

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 572 613,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 3 400,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 900,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 500,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 11 500,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 500,00           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 3 522 213,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 522 213,00        |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 29 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 6 500,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 500,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>3 000 000,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 3 000 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 250 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 750 000,00          |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>92 600,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 92 600,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00              |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 27 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 927 017,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 103 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 103 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 814 017,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 500,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 234,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 916 283,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 774 000,00        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie  | 8 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 2 000,00            |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>497 650,00</b>   |
| 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 377 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 85 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 18 500,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 54 000,00           |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 7 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|            | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00              |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 70 000,00           |
|            | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 120 000,00          |
|            | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 10 000,00           |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00            |
| 70007      |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                          | 120 650,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 28 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 150,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00            |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00            |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>26 000,00</b>    |
| 71004      |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 20 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           |
| 71095      |      | Pozostała działalność   | 6 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00            |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>5 055 201,99</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie  | 147 573,00          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 110 000,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 950,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 909,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 600,00              |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 114,00            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250,00              |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 350,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
| 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 377 000,00          |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 375 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 942 286,99        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 21 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 371 487,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 167 000,00          |
|            | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 30 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 517 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 69 200,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 74 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 184 500,00          |

|              |       |   |                   |
|--------------|-------|---|-------------------|
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00          |
|              | 4260  | Zakup energii   | 40 000,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 23 000,00         |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 198 800,00        |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 35 000,00         |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 11 100,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 39 200,00         |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 71 500,00         |
|              | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 499,99            |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 15 000,00         |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00            |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>19 000,00</b>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>333 842,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 245 960,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 286,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 596,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 500,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          |
|              | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00          |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 500,00          |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>235 500,00</b> |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 166 200,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 500,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 51 800,00         |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 063,00</b>   |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 063,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 040,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 023,00          |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>223 500,00</b> |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 195 500,00        |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00         |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00          |
|              | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 3 000,00          |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 25 000,00         |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>16 000,00</b>  |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | 12 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00           |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 200 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>270 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 270 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 270 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 136 705,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 12 920 226,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 080 000,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 436 728,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 349 120,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 107 552,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 567 098,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 214 759,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 500,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 679 500,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 109 500,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 31 200,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 16 800,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 251 800,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 28 100,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 11 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 22 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 327 017,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 500,00             |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 6 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 200,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 26 323,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 094 908,00         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 513 121,00           |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 328 000,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 313 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00            |
| 80104      |       | Przedszkola   | 4 160 727,00         |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 3 000,00             |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 104 903,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 786 495,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 121 845,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 466 164,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 65 716,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 201 100,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 19 000,00            |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 47 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 900,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 558 002,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 25 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 500,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 114 004,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11 098,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 426 759,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 129 241,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 291 041,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 430,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 156,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 728,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 700,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 145 480,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 10 947,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 572 693,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 500,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 626,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 835,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 452 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 832,00       |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 96 223,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 48 223,00    |
| 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 | 348 784,00   |

|       |      |  |                     |
|-------|------|--|---------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 275,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 607,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 500,00            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 865,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 230 975,00          |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 19 062,00           |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 233 844,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 538,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 195 851,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 914,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 950,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 500,00            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 100,00           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 700,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 811 783,00          |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 70 008,00           |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 185 167,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 104,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 917,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 159 646,00          |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>315 000,00</b>   |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 312 000,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 109 900,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 580,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 885,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 855,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 310,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 000,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 891,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00              |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 530,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 649,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 891 858,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 400 005,00          |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 400 005,00   |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 346 680,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203 510,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 900,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 330,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 540,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 500,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 17 300,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 23 295,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 23 295,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 131 225,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 131 225,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 50 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 50 000,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 287 850,00   |
|       | 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 | 4 500,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 283 350,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 356 349,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 25 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 800,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 348 036,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 155 550,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 435 390,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 60 363,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 5 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 920,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 61 630,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 83 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 160,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00     |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 14 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 800,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 5 000,00            |
|            | 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                | 500,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00           |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 4 314,00            |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 4 314,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 130 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 130 000,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 144 840,00          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 110,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 710,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 530,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 090,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 52 800,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>844 902,01</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 844 902,01          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 123 000,00          |
|            | 3117  | Świadczenia społeczne  | 275 181,60          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 800,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 790,00            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 95 482,96           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 540,00              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 416,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 491,45            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 160 200,00          |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki   | 9 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>55 000,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 55 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 45 000,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>6 833 343,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 3 000,00            |
|            | 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                      | 2 000,00            |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 1 000,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 342 001,00        |
|            | 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           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 233 796,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 122 930,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 600,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 922 995,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 280,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 900,00            |
|            | 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 | 2 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 252,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 252,00              |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 161 410,00          |
|            | 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       | 400,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 800,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 470,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 920,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 120,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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 | 100,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00            |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze   | 92 460,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 64 960,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 174 220,00          |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 174 220,00          |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 60 000,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 60 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 511 971,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 810 700,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 000,00           |

|       |      |   |                     |
|-------|------|---|---------------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 500,00            |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 27 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 200,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 670 000,00        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 500,00            |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 145 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 143 000,00          |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 54 500,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 000,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 166 500,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00          |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 1 703 302,00        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 502 000,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 310 000,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 800,00              |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 860 502,00          |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 628 969,00          |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 000,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 269,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 600,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 000,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 100,00            |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 000,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 362 000,00          |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>6 967 309,00</b> |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 49 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           | 6 298 309,00        |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 670 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 800,00           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 300,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 992 009,00          |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 586 200,00         |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | 620 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 620 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>493 200,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 121 200,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 400,00               |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 800,00             |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 372 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 347 000,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00             |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00             |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>61 915 933,00</b> |

**Załącznik Nr 3**

do uchwały Nr LIX/406/2022

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 27 grudnia 2022 r

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>8 064 930,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 664 930,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 7 400 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>652 000,00</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 652 000,00          |

**Załącznik Nr 4**

do uchwały Nr LIX/406/2022  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
z dnia 27 grudnia 2022 r

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 542 213,00</b>  |
|              | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 3 522 213,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 522 213,00         |
|              |          |          | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sompolno -<br>Przebudowa stacji uzdatniania wody (Marianowo, Mostki, Biele, Lubstów)                                      | 3 522 213,00         |
|              | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 20 000,00            |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |
|              |          |          | Przydomowe oczyszczalnie   | 20 000,00            |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 690 283,00</b>  |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 3 690 283,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 916 283,00           |
|              |          |          | Budowa (przebudowa) dróg   | 53 203,00            |
|              |          |          | Przebudowa drogi G1121P  | 8 000,00             |
|              |          |          | Przebudowa drogi gminnej Mąkolno - Przystronie   | 100 000,00           |
|              |          |          | Przebudowa ulicy Głównej w Lubstowie   | 5 000,00             |
|              |          |          | Zagospodarowanie terenu po kolei wąskotorowej w Sompolnie, w tym<br>przebudowa ulicy Sienkiewicza  | 750 080,00           |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 2 774 000,00         |
|              |          |          | Zagospodarowanie terenu po kolei wąskotorowej w Sompolnie, w tym<br>przebudowa ulicy Sienkiewicza  | 2 774 000,00         |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 222 502,00</b>  |
|              | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 860 502,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 860 502,00           |
|              |          |          | Budowa oświetlenia na terenie gminy Sompolno   | 860 502,00           |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność  | 362 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 362 000,00           |
|              |          |          | Budowa toalety miejskiej w Sompolnie   | 128 000,00           |
|              |          |          | Zagospodarowanie terenu przy ul. 500-lecia w Sompolnie na cele<br>rekreacyjno-sportowe   | 234 000,00           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 578 209,00</b>  |
|              | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 578 209,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 992 009,00           |
|              |          |          | Modernizacja Domów Ludowych - Mostki   | 32 009,00            |
|              |          |          | Przebudowa Domu Ludowego w Sycewie   | 260 000,00           |
|              |          |          | Rozbudowa budynku dawnego Ratusza Miejskiego o salę widowiskową<br>przy Placu Wolności 26 w Sompolnie  | 700 000,00           |
|              |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 586 200,00         |
|              |          |          | Przebudowa Domu Ludowego w Sycewie   | 736 200,00           |
|              |          |          | Rozbudowa budynku dawnego Ratusza Miejskiego o salę widowiskową<br>przy Placu Wolności 26 w Sompolnie  | 3 850 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>14 033 207,00</b> |

**Załącznik Nr 5**

do uchwały Nr LIX/406/2022

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 27 grudnia 2022 r

**Dotacje udzielone w 2023 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji       |               |                 |
|---|----------|--|---------------------|---------------|-----------------|
|   |          |  | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej         |
| 1   | 2        | 3  | 4                   | 5             | 6               |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>zł</b>           | <b>zł</b>     | <b>zł</b>       |
| 801   | 80104    | Miasto Konin   | 0,00                | 0,00          | 3 000,00        |
| 852   | 85220    | Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego na rzecz Gminy Sompolno przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie będącej działem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie                             | 0,00                | 0,00          | 4 314,00        |
| 921   | 92109    | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie   | 700 000,00          |               |                 |
|   | 92116    | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie  | 700 000,00          |               |                 |
| <b>Razem</b>  |          |  | <b>1 400 000,00</b> |               | <b>7 314,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>zł</b>           | <b>zł</b>     | <b>zł</b>       |
| 010   | 01044    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – przydomowe oczyszczalnie   |                     |               | 20 000,00       |
| 801   | 80101    | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OŚNO GÓRNE I OKOLIC  | 1 080 000,00        |               |                 |
| 801   | 80103    |  | 313 000,00          |               |                 |
| 852   | 85295    | Pomoc w naturze dla podopiecznych z terenu gminy Sompolna, polegająca na zapewnieniu posiłku osobom tego potrzebującym i kwalifikującym się do udzielenia pomocy, organizowana w formie zbiórki żywności przekazywanej do rozdysponowania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie |                     |               | 8 000,00        |
| 855   | 85516    | Dotacja dla Klubu Dziecięcego „Mali ogrodnicy”   | 0,00                | 0,00          | 60 000,00       |
| 926   | 92605    | na podstawie uchwały RM w Sompolnie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sompolno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  |                     |               |                 |

|  |  |   |  |  |           |
|--|--|---|--|--|-----------|
|  |  | Organizacja zajęć sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców gminy Sompolno  |  |  | 3 000,00  |
|  |  | Organizacja zajęć sportowych i upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej wśród mieszkańców Mąkolna i okolic Sompolna   |  |  | 3 000,00  |
|  |  | Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych w zakresie piłki nożnej, siatkowej, badmintonu, lekkiej atletyce, biegach przełajowych dla uczniów z terenu działania szkoły w Sompolnie   |  |  | 15 000,00 |
|  |  | Organizacja współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych w zakresie tenisa stołowego, unihokeja, lekkiej atletyki, badmintonu dla uczniów z terenu działania szkoły Mąkolno                   |  |  | 13 000,00 |
|  |  | Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w kategorii wiekowej szkół podstawowych w zakresie piłki nożnej, koszykowej, siatkowej, w lekkiej atletyce, piłce halowej i tenisie stołowym z terenu działania szkoły w Lubstowie |  |  | 6 000,00  |
|  |  | Organizacja współzawodnictwa sportowego dla młodzieży w kat. wiekowej szkół ponadpodstawowych w zakresie piłki nożnej, lekkiej atletyce oraz udział młodzieży w zawodach organizowanych na terenie działania szkoły średniej w Sompolnie      |  |  | 3 000,00  |
|  |  | Organizacja zajęć sportowych z zakresu badmintonu dla chłopców z terenu Gminy Sompolno  |  |  | 3 000,00  |
|  |  | Organizacja zawodów sportowych w zakresie motocrossu dla młodzieży i dorosłych z terenu gminy Sompolno  |  |  | 6 000,00  |
|  |  | Organizacje współzawodnictwa sportowego seniorów I w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno   |  |  | 80 000,00 |
|  |  | Organizacje współzawodnictwa sportowego seniorów II w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno  |  |  | 10 000,00 |
|  |  | Organizacje współzawodnictwa sportowego juniorów w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno   |  |  | 17 000,00 |
|  |  | Organizacje współzawodnictwa sportowego grupy młodzik w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sompolno   |  |  | 12 000,00 |
|  |  | Organizacje współzawodnictwa sportowego grupy trampkarz w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sompolno   |  |  | 15 000,00 |
|  |  | Organizacja współzawodnictwa sportowego w kategorii młodziczek i kinderek w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno  |  |  | 13 000,00 |
|  |  | Organizacja współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorek w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno   |  |  | 10 000,00 |
|  |  | Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcji Skrzat w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno  |  |  | 5 000,00  |
|  |  | Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcji Orlik w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno   |  |  | 10 000,00 |
|  |  | Organizacja zajęć sportowych dla kobiet na terenie miasta Sompolno  |  |  | 25 000,00 |
|  |  | Organizacja zajęć sportowych dla kobiet na terenie wiejskim Lubstowa i okolic   |  |  | 13 000,00 |

|               |  |                     |             |                   |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------------|
|               | Organizacja współzawodnictwa sportowego chłopców młodzik w zakresie piłki siatkowej na terenie gminy Sompolno        |                     |             | 5 000,00          |
|               | Organizacje współzawodnictwa sportowego sekcji żak w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Sompolno                |                     |             | 10 000,00         |
|               | Organizacja współzawodnictwa seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mąkolna i okolic                   |                     |             | 13 000,00         |
|               | Organizacja zajęć sportowych dla kobiet na terenie wiejskim Mąkolna i okolic   |                     |             | 10 000,00         |
|               | Organizacja współzawodnictwa sportowego sekcji trampkarz w zakresie piłki nożnej a terenie wiejskim Mąkolna i okolic |                     |             | 12 000,00         |
|               | Organizacja współzawodnictwa sportowego Orlik w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mąkolna i okolic           |                     |             | 5 000,00          |
|               | Organizacja współzawodnictwa sportowego skrzat (żak) w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mąkolna i okolic    |                     |             | 10 000,00         |
|               | Organizacja współzawodnictwa sportowego seniorów w zakresie piłki nożnej na terenie wiejskim Mostek i okolic         |                     |             | 20 000,00         |
|               |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>347 000,00</b> |
|               | razem  | <b>1 393 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95 314,00</b>  |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>2 793 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>442 314,00</b> |

**Załącznik nr 6**

do uchwały Nr LIX/406/2022

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 27 grudnia 2022 r

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w roku 2023**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody plan     | Wydatki plan     |
|------------|----------|------|---|------------------|------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>20 000,00</b> |                  |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 000,00        | <b>X</b>         |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00        |                  |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                  | <b>20 000,00</b> |
|            | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  |                  | 20 000,00        |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. | <b>X</b>         | 20 000,00        |

**Załącznik nr 7**

do uchwały Nr LIX/406/2022

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 27 grudnia 2022 r

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>147 573,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 147 573,00          |
|               |          | 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 | 147 573,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 063,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 063,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 063,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 497 973,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 323 501,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 323 501,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 252,00              |
|               |          | 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 | 252,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 174 220,00          |
|               |          | 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 | 174 220,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 647 609,00</b> |

2. Wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                       | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>147 573,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                          | 147 573,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 110 000,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 11 950,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 18 909,00         |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 600,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 114,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 350,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 063,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 063,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 040,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 023,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>6 497 973,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 6 323 501,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 233 796,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 122 930,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 600,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 922 995,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 280,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 900,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 252,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 252,00              |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 174 220,00          |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 174 220,00          |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>6 647 609,00</b> |

**Załącznik nr 8**

do uchwały Nr LIX/406/2022

Rady Miejskiej w Sompolnie

z dnia 27 grudnia 2022 r

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie w 2023 roku**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Zlecone           |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>118,00</b>     |
|            | 75011    |      | Urzędy Wojewódzkie   | 118,00            |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118,00            |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>110 000,00</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 110 000,00        |
|            |          | 0980 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 110 000,00        |
|            |          |      | <b>Razem</b>   | <b>110 118,00</b> |

**Załącznik nr 9**

do uchwały Nr LIX/406/2022  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
z dnia 27 grudnia 2022 r

**Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi / art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 roku poz.1399 ze zm./**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 265 500,00</b> |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 2 265 500,00        |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 250 000,00        |
|            |          | 0640 | Wpływy w tytule kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 12 000,00           |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 500,00            |

**Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi / art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2013 roku poz.1399 ze zm./**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Zlecone             |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>140 700,00</b>   |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 140 700,00          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 80 000,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 7 500,00            |
|            |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 27 000,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 000,00           |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00            |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                           | 500,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 500,00            |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00            |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>2 070 000,00</b> |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 2 070 000,00        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 070 000,00        |
|            |          |      | <b>Razem</b>  | <b>2 210 700,00</b> |

**Załącznik nr 10**

do uchwały Nr LIX/406/2022  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
z dnia 27 grudnia 2022 r

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego**

| Lp.        | Dział                          | Rozdział | §    | Kwota funduszu      | Nazwa zadania   | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------------------------|----------|------|---------------------|---|-----------------|-------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Sołectwo Belny</b>          |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 900                            | 90015    | 6050 | <b>22 856,56 zł</b> | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                               |                 | 22 856,56         |
| <b>2.</b>  | <b>Sołectwo Biele</b>          |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 900                            | 90015    | 6050 | <b>41 718,77 zł</b> | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                               |                 | 41 718,77         |
| <b>3.</b>  | <b>Sołectwo Janowice</b>       |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 900                            | 90015    | 6050 | <b>12 704,25 zł</b> | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                               |                 | 12 704,25         |
| <b>4.</b>  | <b>Sołectwo Kolonia Lipiny</b> |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 900                            | 90015    | 6050 | <b>22 246,31 zł</b> | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                               |                 | 22 246,31         |
| <b>5.</b>  | <b>Sołectwo Koszary</b>        |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 900                            | 90016    | 6050 | <b>18 418,39 zł</b> | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                               |                 | 18 418,39         |
| <b>6.</b>  | <b>Sołectwo Lubstów</b>        |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 600                            | 60016    | 6050 | <b>53 202,52 zł</b> | 1) Budowa drogi dojazdowej do plaży z 1 progiem zwalniającym        |                 | 53 202,52         |
| <b>7.</b>  | <b>Sołectwo Lubstówek</b>      |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 900                            | 90015    | 6050 | <b>25 574,94 zł</b> | 1) Budowa oświetlenia ulicznego (wymiana opraw oświetleniowych)     |                 | 25 574,94         |
| <b>8.</b>  | <b>Sołectwo Marcjanki</b>      |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 900                            | 90015    | 6050 | <b>18 973,16 zł</b> | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                               |                 | 18 973,16         |
| <b>9.</b>  | <b>Sołectwo Marianowo</b>      |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 600                            | 60016    | 4300 | <b>31 233,60 zł</b> | 1) Rozłożenie kruszywa na drogach G1070P, G1121P                    | 22 000,00       |                   |
|            | 600                            | 60016    | 6050 |                     | 2) Wykonanie projektu budowy (przebudowy) drogi G122P 010           |                 | 8 000,00          |
|            | 600                            | 60016    | 4300 |                     | 3) Zakup i montaż lustra – skrzyżowanie w Jesionce                  | 1 233,60        |                   |
| <b>10.</b> | <b>Sołectwo Mąkolno</b>        |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 900                            | 90015    | 6050 | <b>43 715,94 zł</b> | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                               |                 | 43 715,94         |
| <b>11.</b> | <b>Sołectwo Mostki</b>         |          |      |                     |   |                 |                   |
|            | 600                            | 60016    | 4210 | <b>33 508,16 zł</b> | 1) Zakup tablic kierunkowych do posesji                             | 1 500,00        |                   |
|            | 921                            | 92109    | 6050 |                     | 1) Modernizacja Domu Ludowego w Mostkach wraz z zakupem wyposażenia |                 | 32 008,16         |
| <b>12.</b> | <b>Sołectwo Nowa Wieś</b>      |          |      |                     |   |                 |                   |

|            |                             |       |      |                      |  |                  |                   |
|------------|-----------------------------|-------|------|----------------------|--|------------------|-------------------|
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>47 377,43 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 47 377,43         |
| <b>13.</b> | <b>Sołectwo Ostrówek</b>    |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>18 141,01 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 18 141,01         |
| <b>14.</b> | <b>Sołectwo Ośno Górne</b>  |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>28 126,88 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 28 126,88         |
| <b>15.</b> | <b>Sołectwo Police</b>      |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>19 583,41 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 19 583,41         |
| <b>16.</b> | <b>Sołectwo Przystronie</b> |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>25 463,98 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 25 463,98         |
| <b>17.</b> | <b>Sołectwo Raciężce</b>    |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>35 394,38 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 35 394,38         |
| <b>18.</b> | <b>Sołectwo Sompolek</b>    |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>24 409,92 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 24 409,92         |
| <b>19.</b> | <b>Sołectwo Stefanowo</b>   |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 600                         | 60016 | 4300 | <b>25 630,41 zł</b>  | 1) Zakup i dostawa kruszywa celem utwardzenia drogi G1125P | 23 000,00        |                   |
|            | 921                         | 92105 | 4300 |                      | 2) Organizacja pikniku rodzinnego                          | 2 630,41         |                   |
| <b>20.</b> | <b>Sołectwo Sycowo</b>      |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>26 407,09 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 26 407,09         |
| <b>21.</b> | <b>Sołectwo Wierzbie</b>    |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>33 452,68 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 33 452,68         |
| <b>22.</b> | <b>Sołectwo Zakrzewek</b>   |       |      |                      |  |                  |                   |
|            | 900                         | 90015 | 6050 | <b>21 136,77 zł</b>  | 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego                      |                  | 21 136,77         |
|            |                             |       |      | <b>629 276,56 zł</b> |  | <b>50 364,01</b> | <b>578 912,55</b> |

| Podsumowanie załącznika wg klasyfikacji |          |      |                   |                      |                   |
|---|----------|------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Dział                                   | Rozdział | §    | Kwota             | Razem rozdział       | Razem dział       |
| 600                                     | 60016    | 4210 | 1 500,00          | 108 936,12           | 108 936,12        |
|   |          | 4300 | 46 233,60         |                      |                   |
|   |          | 6050 | 61 202,52         |                      |                   |
| 900                                     | 90015    | 6050 | 485 701,87        | 485 701,87           | 485 701,87        |
| 921                                     | 92105    | 4300 | 2 630,41          | 2 630,41             | 34 638,87         |
|   | 92109    | 6050 | 32 008,16         | 32 008,16            |                   |
|   |          |      | <b>629 276,56</b> | <b>629 276,56 zł</b> | <b>629 276,56</b> |

**Załącznik Nr 11**

do uchwały Nr LIX/406/2022  
Rady Miejskiej w Sompolnie  
z dnia 27 grudnia 2022 r

**Dochody z Rządowego Programu Polski Ład oraz finansowane nimi  
wydatki w roku 2023**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Dochody plan        | Wydatki plan        |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 360 200,00</b> |                     |
|            | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia   | 7 360 200,00        | <b>X</b>            |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 360 200,00        |                     |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   |                     | <b>2 774 000,00</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  |                     | 2 774 000,00        |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych – Zagospodarowanie terenu po kolei wąskotorowej w Sompolnie, w tym przebudowa ulicy Sienkiewicza | <b>X</b>            | 2 774 000,00        |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                     | <b>4 586 200,00</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |                     | 4 586 200,00        |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych  |                     | 4 586 200,00        |
|            |          |      | Przebudowa Domu Ludowego Sycewie  |                     | 736 200,00          |
|            |          |      | Rozbudowa budynku dawnego Ratusza Miejskiego o salę widowiskową przy Placu Wolności 26 w Sompolnie  |                     | 3 850 00,00         |
|            |          |      |   |                     | <b>7 360 200,00</b> |

W wykazie zadań majątkowych do kwot ww. inwestycji doliczony jest wkład własny.