

ZARZĄDZENIE NR 399
BURMISTRZA GMINY STĘSZEW

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Stęszew na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.202.559) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) Burmistrz Gminy Stęszew zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559), art. 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583), Rada Miejska Gminy Stęszew uchwała, co następuje:

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: - 86.589.106,98 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 62.981.483,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 23.607.623,98 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości - 3.804.208,00 zł
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w wysokości - 134.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dotacje celowa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6257) - 3.434.778,98 zł

- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości - 99.357.189,00 zł
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości - 70.304.440,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 29.052.749,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 3.804.208,00 zł
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 134.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości - 250.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2023 roku, w tym plan wydatków związanych z otrzymanymi środkami z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 12.768.082,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów - 12.768.082,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

- § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów - 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.076.656,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 814.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.1. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody - 11.685.000,00 zł
- 2) koszty - 11.942.250,00 zł

2. Określa się dotację przedmiotową w kwocie 300.000,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego do wywozu nieczystości płynnych wykonywanego przy użyciu samochodu ciężarowego oraz ciągnika rolniczego.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie: - 2.179.551,77 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami i paragrafami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. Ustala się kwotę 12.000.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 415.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości - 550.000,00 zł
 - 2) celowe w wysokości - 1.931.695,00 zł
- z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
- oświaty i wychowania w kwocie - 1.253.695,00 zł
- oraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:
- kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania sportu w kwocie - 326.000,00 zł
 - ochrony i promocji zdrowia, na ochronę zdrowia w kwocie- 25.000,00 zł
 - organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy w kwocie - 15.000,00 zł
 - pozostałych działań w zakresie polityki społecznej na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 102.000,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 210.000,00 zł

§ 15. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wysokość środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw określa załącznik nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia _____

Plan dochodów dla Gminy Stęszew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 449 239,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 449 239,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 449 239,00
600			Transport i łączność	3 569 578,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 434 778,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 434 778,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 142 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 142 567,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 521,00
		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	446 940,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 606,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	647 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 739,00
		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	147 739,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 072,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 004 026,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 289 921,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	765 921,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 984 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 878,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 578,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 783 227,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 217 421,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 565 806,00
758		Różne rozliczenia	16 436 288,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 773 066,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 773 066,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 222,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 222,00
801		Oświata i wychowanie	1 451 633,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 348,00
	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	56 348,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00
	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	1 800,00
	80104	Przedszkola	934 335,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 140,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	742 195,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	420 750,00
	0830	Wpływy z usług	420 750,00
	80195	Pozostała działalność	18 400,00
	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	18 400,00
851		Ochrona zdrowia	71 587,00
	85195	Pozostała działalność	71 587,00
	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	64 587,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
852		Pomoc społeczna	520 286,00
	85202	Domy pomocy społecznej	64 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 025,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 025,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 700,00
	85216	Zasiłki stałe	151 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 221,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 221,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 140,00
	0830	Wpływy z usług	168 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 840,00
	85295	Pozostała działalność	22 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
855		Rodzina	3 659 957,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	0900	Wpływy z odsetek 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
	2910	Wpływy ze zwrotów 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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 419,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 508 419,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	471,00
	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	471,00
85504		Wspieranie rodziny	1 400,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 667,00
	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	116 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 134,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	283 134,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 134,00
926		Kultura fizyczna	3 300 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00
Razem:			86 589 106,98

Plan wydatków dla Gminy Sęszew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 580 239,00
	01030		Izby rolnicze	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 080 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 591 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 449 239,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
600			Transport i łączność	10 246 084,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	268 432,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	268 432,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	457 825,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	457 825,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 354 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 241,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 577 000,00
630			Turystyka	790 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
710			Działalność usługowa	334 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71095		Pozostała działalność	114 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00
750			Administracja publiczna	10 941 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 831,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 553 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 060 013,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 413,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

	75095		Pozostała działalność	780 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 200,00
		4260	Zakup energii	30 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 546,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 745,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 030,00
	75414		Obrona cywilna	11 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 200 076,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 040 054,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 500,00
		4260	Zakup energii	1 345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 743,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 959 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	845 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 281 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 407 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 815,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 789,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 665,00
80104		Przedszkola	8 641 410,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00

	4220	Zakup środków żywności	490 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00
	4260	Zakup energii	570 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 534,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 250,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 441 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	163,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 945,00
	4220	Zakup środków żywności	551 945,00
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	105 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 230,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 895,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 570,00
80195		Pozostała działalność	1 418 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 616,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4810	Rezerwy	1 253 695,00
851		Ochrona zdrowia	527 548,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 045,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	37 548,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 548,00
	85195	Pozostała działalność	75 000,00
	4810	Rezerwy	25 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	3 763 127,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 025,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 025,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
	85216	Zasiłki stałe	205 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 245 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 582,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00
	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	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 752,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 840,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85295		Pozostała działalność	168 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 156,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 000,00
	85395	Pozostała działalność	152 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4810	Rezerwy	102 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 947,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 812,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 812,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
85495		Pozostała działalność	76 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 453,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 682,00
	4810	Rezerwy	15 000,00
855		Rodzina	4 252 887,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	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	10 000,00
	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	3 644 886,00
	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	20 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 516,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 605,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 373,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	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	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 384,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00
85503		Karta Dużej Rodziny	471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
85504		Wspieranie rodziny	87 663,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	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	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00
85508		Rodziny zastępcze	58 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 667,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 026 587,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	590 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	615 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 783 910,00
		4260	Zakup energii	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 910,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	487 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 677,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 814,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 238,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 844,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 394,00
	92116		Biblioteki	568 106,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 106,00
	92118		Muzea	355 470,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 470,00
926			Kultura fizyczna	5 806 666,00
	92601		Obiekty sportowe	4 869 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 488,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 500,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4810	Rezerwy	326 000,00
92695		Pozostała działalność	551 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 165,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 013,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Razem:			99 357 189,00
---------------	--	--	---------------

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

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
750			Administracja publiczna	147 739,00	147 739,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 739,00	147 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 739,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 991,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 831,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 072,00	3 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 072,00	3 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 072,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		39,00
852			Pomoc społeczna	27 840,00	27 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 840,00	27 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 840,00

855		Rodzina	3 625 557,00	3 625 557,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 419,00	3 508 419,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 508 419,00	
		3110 Świadczenia społeczne		3 406 225,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		14 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 066,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		868,00
		4300 Zakup usług pozostałych		310,00
	85503	Karta dużej rodziny	471,00	471,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		393,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		68,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 667,00	116 667,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 667,00	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		116 667,00
RAZEM			3 804 208,00	3 804 208,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011	690	Administracja publiczna	766,00
852	85228	0830	Pomoc społeczna	2 000,00
855	85502	0970	Rodzina	30 000,00
855	85502	0980	Rodzina	100 000,00
RAZEM				132 766,00

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

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
600	60014	2320	134 800,00	
RAZEM DOCHODY			134 800,00	

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
600	60014	4300	134 800,00	
RAZEM WYDATKI			134 800,00	

Wydatki inwestycyjne realizowane z budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	w tym:
					Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Spokojnej w miejscowości Trzebaw	350 000,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Wiejskiej w miejscowości Będlewo	700 000,00	0,00
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Jeziorki-Skrzynki - dokumentacja	150 000,00	
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie	200 000,00	0,00
010	01044	6050	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu	9 260 000,00	0,00
010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko-II etap	3 580 239,00	3 449 239,00
010	01044	6050	Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie - dokumentacja	200 000,00	
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łódź	1 000 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej w Witoblu	600 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Sapowice-Stęszew	3 000 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórznej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem	500 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w miejscowości Będlewo	400 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mirosławki-Tomice - dokumentacja	15 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Twardowo-Wronczyn - dokumentacja	50 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dojazdowa w Stęszewie - dokumentacja	12 000,00	
801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) - dokumentacja	100 000,00	
630	63003	6050	Budowa promenady w Stęszewie	700 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo	180 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze Dębienko	143 910,00	0,00
900	90001	6050	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stęszewie - dokumentacja	150 000,00	0,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Stęszewie - dokumentacja	90 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" w Stęszewie	415 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Stęszewie	420 000,00	0,00
926	92601	6050 6370	Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew	3 543 500,00	3 300 000,00
926	92601	6050	Budowa skateparku w Stęszewie	205 000,00	0,00
RAZEM				25 964 649,00	239,00

Plan przychodów i rozchodów w 2023 roku

Przychody

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	250.000,00
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2.179.551,77
§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	10.338.530,25

Rozchody

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	0,00
--	---	------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
600	60001	2710	268 432,00
600	60014	6300	30 100,00
801	80103	2310	22 000,00
801	80104	2310	170 000,00
851	85158	2710	37 548,00
851	85195	6300	50 000,00
854	85406	2710	25 000,00
900	90026	2320	50 000,00
RAZEM			653 080,00

2) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
921	92109	2480	1 200 000,00
921	92116	2480	568 106,00
921	92118	2480	355 470,00
RAZEM			2 123 576,00

3) Dotacje przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
900	90001	2650	300 000,00
RAZEM			300 000,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
855	85516	2830	154 000,00
900	90001	2830	50 000,00
RAZEM			204 000,00

2. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dotacji
801	80104	2540	610 000,00
RAZEM			610 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Razem	W tym: dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000,00	11 685 000,00	11 985 000,00	300 000,00	11 942 250,00	42 750,00
OGÓLEM	300 000,00	11 685 000,00	11 985 000,00	300 000,00	11 942 250,00	42 750,00

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
926			Kultura fizyczna		250 000,00
	92695		Pozostała działalność		250 000,00
			Wydatki finansowane przychodami § 905		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00
RAZEM				0,00	250 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

Środki budżetowe jednostek pomocniczych na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Będlewo	600	60016	4210	7 542,00
		854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	1 500,00
		900	90095	4210	500,00
		900	90095	4300	1 500,00
		921	92109	4210	2 000,00
2.	Dębno	900	90095	4300	1 500,00
		926	92695	4210	19 856,00
3.	Drozdzyce	600	60016	4300	1 600,00
		854	85495	4210	1 450,00
		900	90095	4210	600,00
		900	90095	4300	900,00
		921	92109	4210	300,00
		926	92695	4210	1 400,00
		926	92695	4300	1 011,00
4.	Jeziorki	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	3 000,00
		900	90095	4210	500,00
		900	90095	4300	1 000,00
		921	92109	4210	2 000,00
		921	92109	4300	500,00
		926	92601	4210	1 000,00
		926	92601	4300	500,00
		926	92695	4210	4 703,00

5.	Łódź	854	85495	4210	217,00
		854	85495	4300	1 500,00
		900	90095	4210	700,00
		926	92695	4210	6 168,00
6.	Mirostławki	854	85495	4210	500,00
		900	90095	4210	1 200,00
		921	92109	4300	5 262,00
7.	Modrze	854	85495	4210	1 400,00
		854	85495	4300	2 600,00
		926	92695	4300	16 502,00
8.	Piekary	921	92109	4210	1 000,00
		926	92695	4210	5 557,00
9.	Sapowice	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	1 000,00
		900	90095	4210	1 800,00
		900	90095	4300	3 000,00
		921	92109	4210	2 805,00
		921	92109	4300	3 000,00
		926	92695	4210	1 000,00
10.	Skrzynki	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	1 482,00
		900	90095	4210	500,00
		900	90095	4300	9 000,00
		921	92109	4210	3 117,00
11.	Słupia	600	60016	4210	6 699,00
		921	92109	4210	562,00
12.	Strykowo	600	60016	4300	4 086,00
		854	85495	4210	971,00
		854	85495	4300	3 300,00
		921	92109	4210	3 000,00
		926	92695	4300	10 000,00

13.	Tomice	854	85495	4210	889,00
		854	85495	4300	900,00
		900	90095	4210	1 000,00
		900	90095	4300	500,00
		921	92109	4210	2 660,00
		926	92695	4210	3 000,00
14.	Tomiczki	900	90095	4210	200,00
		921	92109	4210	100,00
		921	92109	4300	1 600,00
		926	92695	4210	1 478,00
		926	92695	4300	3 500,00
15.	Trzebaw	854	85495	4210	600,00
		854	85495	4300	3 000,00
		900	90095	4210	400,00
		900	90095	4300	3 600,00
		926	92695	4210	10 852,00
16.	Twardowo - Srocko Małe	600	60016	4300	9 000,00
		854	85495	4210	2 126,00
17.	Wielkawieś	854	85495	4210	2 000,00
		900	90095	4210	500,00
		900	90095	4300	1 500,00
		921	92109	4210	5 300,00
		926	92601	4210	488,00
		926	92695	4210	4 350,00
				14 138,00	
18.	Witobel	600	60016	4300	4 000,00
		854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	3 400,00
		900	90095	4210	627,00
		921	92109	4300	11 100,00

19.	Wronczyn	854	85495	4210	1 000,00
		854	85495	4300	2 000,00
		900	90095	4210	2 000,00
		900	90095	4300	1 000,00
		921	92109	4210	2 000,00
		926	92695	4210	6 801,00
20.	Zamysłowo	854	85495	4210	300,00
		854	85495	4300	2 000,00
		900	90095	4210	150,00
		900	90095	4300	300,00
		921	92109	4300	8 932,00
SUMA					261 943,00

Łącznie w poszczególnych działach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	14 241,00
600	60016	4300	18 686,00
854	85495	4210	15 453,00
854	85495	4300	25 682,00
900	90095	4210	10 677,00
900	90095	4300	23 800,00
921	92109	4210	24 844,00
921	92109	4300	30 394,00
926	92601	4210	1 488,00
926	92601	4300	500,00
926	92695	4210	65 165,00
926	92695	4300	31 013,00
SUMA			261 943,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	50 000,00
Razem			50 000,00
WYDATKI			
900	90004	4300	50 000,00
Razem			50 000,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu na 2023 rok

W 2023 roku planuje się uzyskać **dochody** w wysokości 86.589.106,98 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 23.607.623,98 zł i dochody bieżące w kwocie 62.981.483,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano:

- ze sprzedaży trzech działek położonych w Strykowie, przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą – łączna powierzchnia tych działek to 15,4366 ha, kwota 13.420.000,00 zł. Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.in. dla działek proponowanych do sprzedaży, w obrębie Strykowo, o łącznej powierzchni około 230,00ha przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą, gdzie szacowana wartość nieruchomości wynosi 149.500.000,00 zł. Z uwagi na przebieg drogi ekspresowej S5 istnieje realna szansa na uzyskanie nawet wyższych dochodów niż zaplanowane ze sprzedaży tych gruntów,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota 3.606,00 zł.
- z dotacji ze środków UE w ramach programu WRPO 2014-2020 przeznaczonych na realizację projektu „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie, zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew”, kwota 3.434.778,98 zł; wpływ tych środków planowany był na lata 2021 – 2022, jednak z uwagi na problemy z realizacją tej inwestycji, która wynikała z panującej pandemii COVID-19 i rosnących cen, nie można było składać wniosków o płatność w tych latach; obecnie roboty są realizowane, termin

zakończenia inwestycji to koniec 2022 roku i w 2023 roku będzie można wnioskować o płatność,

- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko-II etap, kwota 3.449.239,00 zł,

- ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew, kwota 3.300.000,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62.981.483,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 3.804.208,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ.3113.32.22,

- na podstawie wskazanego powyżej pisma Wojewody Wielkopolskiego, zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 237.146,00 zł,

- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 14.773.066,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022,

- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 1.663.222,00 zł na podstawie wskazanego wyżej pisma Ministra Finansów,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 18.217.421,00 zł na podstawie wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów,

- udziały podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.565.806,00 zł również na podstawie powyżej wskazanego pisma Ministra Finansów,
- dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 134.800,00 zł na podstawie informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego Nr WD.KW-3036/22,
- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowano w kwocie 38.134,00 zł (dotacja Gmin Dopiewo i Buk na utrzymanie terenu „Źródełka”),
- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zakładając średni wzrost stawek podatku o około 13% w stosunku do 2022 roku zachowując przy tym zasadę obniżenia niektórych stawek o około 20% w odniesieniu do stawek maksymalnych,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano zakładając wzrost stawki podatku o 16% w stosunku do roku 2022 zachowując zasadę obniżenia stawki o 20% w odniesieniu do stawki maksymalnej,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano nie zakładając wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2022.

W 2023 roku planuje się uzyskać:

- wpływy z podatku od nieruchomości, kwotę 12.400.000,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych, kwotę 1.800.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, kwotę 1.600.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 122.000,00 zł na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 90.000,00zł, jest to szacunek dochodów na podstawie wykonania za trzy kwartały 2022 roku, bowiem brak danych do wyliczenia wpływów z tego źródła,
- wpływy z opłaty targowej skalkulowano na kwotę 90.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać w kwocie 1.290.000,00 zł – w tym przypadku również brak jest danych do wyliczenia wpływów, a na podstawie wykonania na dzień 30.09.2022 r. założony plan wydaje się być realny do zrealizowania,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 57.578,00 zł, na podstawie aktualnych decyzji,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 589.075,00 zł, na podstawie zawartych umów - w dziale 700 i 851, w dziale 801 podstawę planowania stanowiły szacunki Dyrektorów jednostek oświatowych, którzy zawierają umowy na wynajem pomieszczeń w budynkach oświatowych,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skalkulowano na kwotę 270.521,00 zł na podstawie aktualnych opłat rocznych (dla osób prawnych),

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 60.000,00 zł, a szacunku dokonano na podstawie wpływów na dzień 30.09.2022r. oraz przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł, podstawę planu stanowiło wykonanie na dzień 30.09.20221 r. i przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na kwotę 45.000,00 zł; szacując dochody z tego źródła brano pod uwagę wykonanie na 30.09.2022 r.,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 415.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiły złożone oświadczenia i wykonanie na dzień 30.09.2022 r.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna) zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2022 r.,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 192.140,00 zł na podstawie kalkulacji dyrektorów przedszkoli,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się uzyskać w kwocie 742.195,00 zł – do budżetu przyjęto na podstawie kalkulacji dyrektorów tych jednostek,
- wpływy z różnych opłat planuje się uzyskać w kwocie 154.000,00 zł:
 - w dziale 756 – kwota 17.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub poza lokalem Urzędu - podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2022 r.,

- w dziale 852 – kwota 64.500,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, na podstawie szacunków oraz kwotę 22.500,00 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie z ośrodków dla bezdomnych,
- w dziale 900 – kwota 50.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska; podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2022 r.,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 752.000,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 750 – kwota 500.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT; Gmina jest w posiadaniu indywidualnej interpretacji w sprawie zwrotu tego podatku od inwestycji kanalizacyjnych już zakończonych; na 2023 rok zaplanowano również inwestycje, od których po centralizacji podatku VAT, podatek podlega odliczeniu,
- w dziale 851 – kwota 7.000,00 zł z tytułu odpłatności za media przez podstację Pogotowia Ratunkowego, na podstawie wykonania na 30.09.2022 r.,
- w dziale 900 – kwota 245.000,00 zł z opłat za udostępnienie infrastruktury Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie – plan skalkulowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2022 r.

- wpływy z usług zaplanowano w kwocie 608.050,00 zł – środki te planuje się uzyskać:

- w dziale 852 z tytułu świadczenia usług opiekuńczych planuje się uzyskać kwotę w wysokości 168.300,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2022 r. i przewidywane wpływy do końca bieżącego roku,

- w dziale 801 kwotę 439.750,00 z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł, a odsetki od tych dotacji w kwocie 3.400,00 zł; są to środki, które wpłacają świadczeniobiorcy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub zaliczek alimentacyjnych na rachunek Gminy, które następnie z planu wydatków Urzędu przekazywane są na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.
- dochody z tytułu odsetek (§ 091 i 092) planuje się uzyskać w kwocie 100.500,00 zł, a podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2022 r.

W planie dochodów nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, z uwagi na brak informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych środków. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2023 rok po otrzymaniu tej informacji.

Wydatki ogółem na 2022 rok zaplanowano w kwocie 99.357.189,00 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 29.052.749,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Zadania inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2023 roku to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łódź – inwestycja rozpoczęła się w 2017 roku i zgodnie z umową miała zakończyć się do kwietnia 2019 roku. W ramach tego zadania zbudowano:
 - rurociąg tłoczny o długości 809,50m,
 - kolektor sanitarny o długości 1884,00m,

- 55 sztuk przykanalików o długości 323,00m
- przepompownię ścieków.

Według Wykonawcy inwestycja została zakończona, jednakże Gmina nie dokonała odbioru inwestycji, bowiem uważa, że jakość wykonanych prac nie odpowiada normom. Z uwagi na stanowisko wykonawcy spór rozstrzyga sąd. Sąd pierwszej instancji rozstrzygnął sprawę na korzyść Gminy Stęszew, ale wykonawca odwołał się do sądu drugiej instancji. Sprawa nadal jest w toku. Z uwagi na dalej toczący się spór przed Sądem, nie ma pewności, że zaplanowane na 2022 prace zostaną wykonane. Dlatego w 2023 roku zaplanowano roboty naprawcze, które będą konieczne do wykonania w celu usunięcia błędów powstałych w trakcie budowy. Na sesji Rady Miejskiej Gminy w listopadzie bieżącego roku w Wieloletniej prognozie finansowej zostanie wydłużony okres realizacji tego zadania do 2023 roku.

- Przebudowa dróg wewnętrznych ul. Folwarcznej, Ostatniej w Witoblu – zadanie planowane na lata 2022 – 2024 i realizowane jest etapami. W ramach tej inwestycji zostanie przebudowana jezdnia z kostki brukowej betonowej oraz zostaną uzupełnione elementy odwodnienia.
- Budowa promenady w Stęszewie – zadanie planowane do realizacji na lata 2017-2024. W ramach realizacji ma powstać ścieżka piesza na o nawierzchni tłuczniowej, ułożone zostaną oporniki betonowe, zamontowane kosze na śmieci i ławki oraz uporządkowana zostanie zielen wokół ścieżki. Planowane też jest ułożenie linii elektroenergetycznej oświetleniowej.
- Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie stadionu sportowego w miejscowości Stęszew. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023, w ramach którego ma powstać tor o długości 400m, o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej nieprzepuszczalnej na podbudowie asfaltowej.

- Budowa sieci wodociągowej Jeziorki – Skrzynki – dokumentacja. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej, nowej nitki, łączącej miejscowość Skrzynki ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Jeziorki wraz z modernizacją starej sieci w miejscowości Skrzynki. Realizacja zadania rozpoczęta w 2022 roku, a płatności nastąpią w 2023 roku.
- Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witoblu – zadanie początkowo planowane do realizacji na lata 2021 – 2023, lecz na sesji Rady Miejskiej w listopadzie 2022 roku zostanie wydłużony okres realizacji do 2024 roku. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia ma nastąpić wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków o ponad 47% w relacji do stanu obecnego. Z uwagi na duży koszt i zakres planowanych robót inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach programu „Polski Ład”, lecz nie uzyskano dofinansowania z tego programu.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko II etap – zadanie planowane na lata 2022 – 2023. W ramach tego zadania powstaje:
 - kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi 200 – 3.630m,
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160 – 760,33m,
 - rurociąg tłoczny fi 90 – 370,10m,
 - dwie przepompownie.Dnia 14.04.2022r. podpisano umowę na realizację tej inwestycji z terminem zakończenia do sierpnia 2023 roku.
- Rozbudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Strykowie – dokumentacja. Zadanie początkowo planowane było do realizacji w latach 2022 – 2023, lecz na sesji Rady Miejskiej w listopadzie bieżącego roku okres ten zostanie wydłużony do 2024 roku. Obecnie opracowywana jest koncepcja na realizację inwestycji.

- Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sęszewie – dokumentacja. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023 i ma na celu zwiększenie wydajności istniejącej stacji uzdatniania wody, aby zapewnić dostawę wody dla północnej części miasta Sęszew (za ulicą Dąbrowskiego). Umożliwi to równocześnie rozdział istniejącej sieci wodociągowej, co zapewni większą wydajność oraz brak spadków w okresie letnim.
- Budowa sieci wodociągowej w Sęszewie – dokumentacja – zadanie planowane na lata 2022 – 2023. Inwestycja związana jest z budową i rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Sęszew. Ma to na celu połączenie SUW z północną częścią miasta – przejście pod ulicą Dąbrowskiego i zasilenie tam istniejącej sieci wodociągowej.
- Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” w Sęszewie – planowana do realizacji w latach 2022 – 2023. Zadanie dotyczy budowy toru rowerowego w miejscowości Sęszew, co spełni oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu oraz rekreacji.
- Budowa boiska z nawierzchnią syntetyczną w Sęszewie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. W ramach zadania ma powstać boisko sportowe z nawierzchnią syntetyczną, co poszerzy bazę sportową oraz spełni oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu.

Inwestycje, które planuje się rozpocząć w 2023 roku:

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w miejscowości Trzebaw. Długość projektowanego odcinka sieci PE Ø110mm to ok. 240,00mb; przeznaczenie sieci na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe. W ramach inwestycji zaprojektowana jest wymiana hydrantu

naziemnego Ø 80mm oraz nowe przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 32mm.

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w miejscowości Będlewo. W ramach zadania planuje się wykonanie odcinka sieci PE Ø 110mm o długości ok. 483,00mb; przeznaczenie projektowanej sieci na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe; planowana jest również wymiana hydrantów naziemnych Ø 80mm. Planowana do realizacji sieć zastąpi istniejącą, która jest w złym stanie technicznym. Zaprojektowano nowe przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40mm.
- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla terenów inwestycyjnych w Strykowie – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Inwestycja ma na celu przygotowanie – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacyjną oraz wodociągową.
- Budowa drogi gminnej Sapowice – Stęszew – zadanie planowane na lata 2023 – 2024 obejmuje budowę jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej.
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Podgórznej w miejscowości Łódź wraz z kanalizacją i wodociągiem – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Inwestycja polegać będzie na budowie jezdni o nawierzchni mineralno – bitumicznej wraz z kanalizacją i wodociągiem.
- Budowa ul. Łąkowej w miejscowości Będlewo – zadanie obejmuje budowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu EKO wraz z wykonaniem kanału technologicznego.
- Budowa drogi gminnej Mirosławki – Tomice – dokumentacja. Zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, obejmuje budowę jezdni o długości ok. 0,860km i szerokości od 5,0m do 6,0m, budowę poboczy wraz z ich odwodnieniem oraz budowę kanału technologicznego.
- Budowa drogi gminnej Twardowo – Wronczyn – dokumentacja. Inwestycja planowana na lata 2023 – 2024, obejmuje budowę jezdni o

długości ok. 2,3km i szerokości od 5,5m do 6,0m, budowę poboczy wraz z ich odwodnieniem oraz budowę kanału technologicznego.

- Budowa drogi gminnej ul. Dojazdowa w Stęszewie – dokumentacja – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, polegać ma na budowie jezdni o długości ok. 0,320km i szerokości do 5,0m wraz z jej odwodnieniem oraz budowie kanału technologicznego.
- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strykowie (Szkoły Podstawowej) – dokumentacja. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji dotyczącej rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o cztery sale lekcyjne, pomieszczenia sanitariatów oraz wspólne pomieszczenie przeznaczone dla pedagoga i psychologa szkolnego.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Łanowa Strykowo – inwestycja planowana do realizacji w latach 2023 – 2024 obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zacisze Dębienko. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Budowa skateparku w Stęszewie – w ramach zadania ma zostać wybudowany skatepark w miejscowości Stęszew, co spełni oczekiwania dzieci i młodzieży w zakresie możliwości uprawiania sportu oraz rekreacji. Projektowany skatepark zastąpi rozebrany, który uległ destrukcji w wyniku upływu czasu oraz warunków atmosferycznych.

W ramach wydatków na **zakupy inwestycyjne** między innymi zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł na zakup nowych urządzeń do stanowiska mechanicznego podczyszczania ścieków w istniejącym budynku technicznym oczyszczalni ścieków w Witoblu w celu usunięcia utrudnień w funkcjonowaniu istniejącej oczyszczalni.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.304.440,00 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami zaplanowano w kwocie 3.804.208,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej, rodziny oraz związane z prowadzeniem rejestru wyborców – szczegółowy podział tych wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 3.890.656,00 zł, w tym dla Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Stęszew w kwocie 2.123.576,00 zł, szczegółowy podział tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Są to środki przeznaczone na regulowanie odsetek od pożyczek planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w kwotach:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 140.000,00 zł, z tego: 32.000,00 zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% z planowanych wpływów z podatku rolnego; 2.000,00 zł na zakup narybku; 2.000,00 zł na zakup węży pszczelej, 4.000,00 zł na zakup zwierzyny oraz 100.000,00 zł na wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej i sanitacyjnej.
- **W dziale 600 – Transport i łączność** kwotę 5.638.984,00 zł na remonty dróg, ulic, chodników gminnych, na zimowe utrzymanie tej infrastruktury. W ramach tego działu zaplanowano też kwotę

134.800,00zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się w granicach Stęszewa.

- **W dziale 630 – Turystyka** kwotę 90.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy, w tym na utrzymanie miejsc wyznaczonych do kąpielii – 80.000,00 zł.
- **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 122.000,00 zł na remonty, naprawy, konserwację, utrzymanie w należyłym stanie nieruchomości.
- **W dziale 710 – Działalność usługowa** kwotę 334.600,00 zł. Z tego 100.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego i 120.000,00 zł na opracowania geodezyjne, 90.000,00 zł na wykonanie opracowań i projektów, w tym w związku ze zmianą przepisów na koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy. 24.600,00 zł na dodatkowe składki członkowskie dla Metropolii Poznań.
- **W dziale 750 – Administracja publiczna** kwotę 10.871.802,00 zł. Ze środków tych finansuje się utrzymanie Urzędu Miejskiego (naprawy, konserwacje, utrzymanie budynków, zakupy artykułów biurowych, środków czystości, papieru, opiekę autorską nad programami komputerowymi, opłaty za wysłaną korespondencję oraz remonty pomieszczeń), obsługę Rady Gminy, promocję Gminy, utrzymanie kontaktów zagranicznych, organizację imprez. Wydatki w tym dziale obejmują również diety dla Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy. Opłacane są składki na rzecz WOKiSS, Metropolii Poznań, Źródła, Związku Gmin Wiejskich. Ze środków tych ubezpiecza się mienie

gminne. W dziale tym planowane są również środki na wspólną obsługę jednostek oświatowych.

- **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę 3.072,00 zł na utrzymanie stałego rejestru wyborców.
- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 494.740,00 zł, z tego: 273.000,00 zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej, 11.740,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz 210.000,00 zł rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 50.000,00 zł tytułem odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
- **W dziale 758 – Różne rozliczenia** kwotę 550.000,00 zł jako rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.
- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 34.100.076,00 zł. Są to środki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie szkoły specjalnej, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dowożenie uczniów, na doszkalać nauczycieli, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W dziale tym zaplanowano również środki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych. W ramach tych środków nie zaplanowano wydatków na wychowanie przedszkolne finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Po otrzymaniu decyzji od Wojewody Wielkopolskiego plan dochodów i wydatków na wychowanie przedszkolne zostanie zwiększony o wysokość przyznanych

środków. W dziale tym zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 1.253.695,00 zł na zadania z zakresu oświaty.

- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 477.548,00 zł, z tego:
 - na zwalczanie narkomanii zaplanowano 15.000,00 zł,
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 400.000,00 zł.
 - na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia zadań izbie wytrzeźwień zaplanowano 37.548,00 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 25.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 3.763.127,00 zł. Są to środki przeznaczone na: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci, świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z zakresu pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** kwotę 152.000,00 zł. Są to środki przeznaczone głównie na aktywizację seniorów oraz rezerwa celowa na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej.

- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 193.947,00 zł, z tego 25.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – uchwała w

sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu. 50.000,00 zł zaplanowano na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydać 42.812,00 zł. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy. W tym dziale zaplanowano również wydatki na zadania dydaktyczne i integracyjne w ramach środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw oraz remonty ścieżek edukacyjnych.

- **W dziale 855 – Rodzina** kwotę 4.252.887,00 zł. Są to środki, z których finansowane są świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karta Dużej Rodziny, wspiera się rodziny oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W dziale tym zaplanowano również dotację celową dla niepublicznych żłobków prowadzonych przez osoby fizyczne.
- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** kwotę 5.462.677,00 zł. Są to środki przeznaczone na gospodarkę odpadami, na oczyszczanie gminy, na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na utrzymanie schroniska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia. W dziale tym zaplanowano też pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu pod nazwą „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej po otrzymaniu informacji z Powiatu o uruchomieniu tego programu. W ramach tych środków zaplanowano również składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” oraz dotację

przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie. W dziale tym ujęto też opłaty za korzystanie ze środowiska.

- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 2.408.814,00 zł. Są to środki przeznaczone na dotacje dla Instytucji Kultury oraz na utrzymanie świetlic wiejskich.
- **W dziale 926 – Kultura fizyczna** kwotę 1.198.166,00 zł. Są to środki przeznaczone na rozwój sportu szkolnego, na utrzymanie ORLIKA, na zakupy i remonty wykonywane na boiskach sportowych. W dziale tym zaplanowano 326.000,00 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz 250.000,00 zł na realizację wydatków w ramach nagrody otrzymanej w konkursie „Rosnąca odporność”.

Przychody budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 12.768.082,02 zł:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 250.000,00 zł (nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”),
- z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym kwota 2.179.551,77 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych kwota 10.338.530,25 zł.

Na Sesji Rady Miejskiej Gminy w miesiącu listopadzie 2022 roku zostanie umniejszony plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 250.000,00 zł. Kwota ta

dotyczy nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, którą Gmina Stęszew otrzymała na końcu 2021 roku. Kwota ta została wprowadzona do planu wydatków w 2022 roku, ale już wiadomo, że nie zostanie ona zrealizowana w tym roku. Dlatego na Sesji Rady Miejskiej w listopadzie bieżącego roku plan wydatków i plan przychodów zostanie pomniejszony o kwotę 250.000,00 zł.

Gmina posiada nierozdysponowaną nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 10.338.530,25 zł. Kwota ta do końca bieżącego roku nie zostanie wprowadzona do budżetu 2022 roku jako źródło pokrycia planowanego deficytu.

Rozchody budżetu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.768.082,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 2.179.551,77 zł.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2023 rok

- Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 określające wysokość subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych,
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2022.2 określające wysokość dotacji,
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3113-32.2022 określające wysokość dotacji,
- Pismo Powiatu Poznańskiego nr WD.KW-3036/22 określające wysokość dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Stęszew,
- Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku 2023.



**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW**

Warszawa, 13 października 2022 roku

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

Znak sprawy: ST3.4750.23.2022

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

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

wszyscy

Szanowni Państwo,

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

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

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

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

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

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

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

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

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpłaty gmin do budżetu państwa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Dodatkowe informacje

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

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

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

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**Burmistrz Miasta i Gminy
STĘSZEW**

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	18 217 421
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	1 565 806
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	16 436 288,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	1 663 222
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 663 222
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	14 773 066
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

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

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00046079101
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	18 217 421

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

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00024455478
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	1 565 806

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

Wskaźnik G		2 771,64
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin		2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie		15 212



Poznań, 24 października 2022 r.

Pan
Włodzimierz Pinczak
Burmistrz Gminy Stęszew

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

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

Kwota ogółem 132 766,00 zł

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2350 - 766,00 zł
- dział 852, rozdz. 85228, § 2350 - 2 000,00 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2350 - 130 000,00 zł

I. Projektowany poziom dotacji celowych na 2023 rok

Kwota ogółem 4 038 282,00 zł

z tego:

- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 95 172,00 zł
- na zadania dotyczące spraw obywatelskich
- dział 750, rozdz. 75011, § 2010 - 52 567,00 zł
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej
- dział 852, rozdz. 85213, § 2030 - 14 025,00 zł
- dział 852, rozdz. 85214, § 2030 - 37 700,00 zł
- dział 852, rozdz. 85216, § 2030 - 151 200,00 zł
- dział 852, rozdz. 85219, § 2030 - 34 221,00 zł
- dział 852, rozdz. 85228, § 2010 - 27 840,00 zł
- dział 855, rozdz. 85502, § 2010 - 3 508 419,00 zł
- dział 855, rozdz. 85503, § 2010 - 471,00 zł
- dział 855, rozdz. 85513, § 2010 - 116 667,00 zł

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

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
tel. 618 54 1246, fax 618 54 1830

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: fb@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

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

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

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

Z poważaniem

z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego

Przemysław Szczepański
Dyrektor

Wydziału Finansów i Budżetu
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

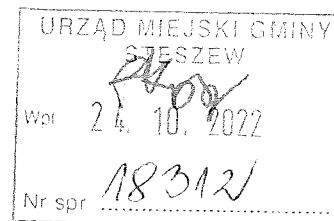
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Poznań, dnia 20 października 2022 r.



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W POZNANIU**

DPZ.3113.32.2022



Pan

Włodzimierz Pinczak

Burmistrz Gminy Stęszew

Na podstawie:

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

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

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

w wysokości: 3 072,00 zł

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

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatury w Poznaniu
Paweł Nowek



POWIAT
POZNAŃSKI

Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew



Wasze pismo z dnia: -

Znak: -

Nasz znak: WD.7126.1.2022.KJ
WD.KW-3036/22

Data: 25.10.2022r.

Zgodnie z zapisami § 5 porozumienia zawartego w dniu 1 czerwca 2017r. pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Stęszew informuję, iż **maksymalna** wysokość środków finansowych, jaka mogłaby zostać przyznana z budżetu powiatu poznańskiego na bieżące utrzymanie 1km drogi powiatowej na terenie miasta to 37.465,00zł/rok.

Dla Gminy Stęszew, łączna kwota, dla powierzonych w bieżące utrzymanie odcinków o długości 3,597 km dróg, wyniosłaby wówczas 134.800,00zł/rok.

Ostateczna odpowiedź dot. wysokości przyznanych środków finansowych zadania udzielona zostanie po przedłożeniu projektu budżetu Powiatu na rok 2023 tj. po 15 listopada 2022r.

WICESTAROSTA

Tomasz Łubiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. WD-a/a

Sprawę prowadzi:

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Joanna Kostrzewska, Z-ca Dyrektora, tel. 61-8410-690

**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne
planowanych do sprzedaży w roku 2023**

Nr działki	Pow. w ha	Położenie	Przeznaczenie	Planowany dochód
675/4, 673	1.5597ha	Strykowo	AG	1.200.000,00
675/1	1.8338ha	Strykowo	AG	1.458.000,00
39/3	12.0431ha	Strykowo ul. Podgórna	AG	10.762.000,00
RAZEM:	15.4366ha			13.420.000,00

Wyjaśnienia:

1). Zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonej w Strykowie przy ul. Podgórnjej przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą.

2). W roku 2023 planowane jest ponowne wystawienie na sprzedaż działek nr 675/4 i 673 oraz 675/1 położonych w Strykowie przeznaczonych pod AG. Przetargi na sprzedaż ww. działek prowadzone były w roku 2022 jednakże nie zostały one rozstrzygnięte z uwagi na brak wpłaty wadium.