



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 91

### UCHWAŁA Nr XLIII/277/2022 WÓJTA GMINY ROGÓŻNO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r, poz. 559 z póź. zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 27.345.078,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.970.132,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.374.946,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.929.033,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.885.939,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.043.093,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 4.583.954,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się limit:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.688.320,00 zł,
- b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 211.680,00 zł

§ 5. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości 4.795.634,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 2) Rozchody budżetu w wysokości 211.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 6. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości 260.000,00, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł;

2) rezerwa celowa w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.093.351,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 106.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. 1. Ustala się wpływy w wysokości 5.000,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości 36.000,00 zł związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11. 1. Ustala się wpływy w wysokości 1.066.400,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 1.066.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 38.500,00 zł.

2. Ustala się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 30.000,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.363,00 zł.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.137,00 zł.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 346.910,63 zł, w tym ze środków stanowiących fundusz sołecki 346.910,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14. 1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 4.560.295,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości 179.750,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.688.320,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 211.680,00 zł
- 6) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. W 2023 r. nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogóźno.

Przewodnicząca  
Rady Gminy  
Hanna Hydzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu gminy w 2023 r. - ogółem**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	146,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700,00
		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	256 184,00
		0830	Wpływy z usług	23 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	836 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 800,00
		0830	Wpływy z usług	730 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	66 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 997 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 122 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 906 206,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 375,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 872 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	587 487,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	956 272,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 148,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 887 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 847 254,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 172,00
758		Różne rozliczenia	7 752 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 854 291,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 854 291,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 585 777,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 585 777,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 286,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 286,00
801		Oświata i wychowanie	45 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104		Przedszkola	45 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 650,00
852			Pomoc społeczna	512 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 400,00
	85216		Zasiłki stałe	112 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00
855			Rodzina	1 348 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

	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	1 327 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 060,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 060,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 970 132,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 282 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 282 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 443,00
600			Transport i łączność	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 315 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 400,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	815 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	660 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00
926		Kultura fizyczna	117 001,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 001,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 001,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 001,01
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 001,01
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 374 946,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	912 401,01
<b>Ogółem:</b>			<b>27 345 078,01</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>912 401,01</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody budżetu gminy w 2023 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		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	66 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>829,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
		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	829,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 344 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 700,00
<b>Razem:</b>				<b>1 423 929,00</b>







Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przewidziane w sekcjach podziałowych	230 750,20	230 750,20	222 350,20	161 900,20	60 450,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,20	20 150,20	20 150,20	20 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżnia	1 058 440,00	998 440,00	791 440,00	562 000,00	229 350,00	190 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje osobne przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii elektrycznej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	379 690,00	379 690,00	379 690,00	379 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenie szkieletowe	28 197,00	28 197,00	28 192,00	28 192,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148,00	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	371,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 543,00	23 543,00	23 543,00	23 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolność uczniów do szkół	255 000,00	255 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dotacje na kształcenie i doskonalenie nauczycieli	26 265,00	26 265,00	26 265,00	0,00	26 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 2											

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na Fundusz Pracy		2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Solidarnościowy		2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		6 855,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4718 Wpłaty na PPK finansowane przez budżet zatrudniającej		50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		89 273,00	89 273,00	89 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80195 Pozostała działalność		83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych		20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			851 Ochrona zdrowia		68 500,00	68 500,00	62 400,00	21 374,00	41 026,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85153 Związanie narkotami		15 137,00	15 137,00	12 087,00	6 837,00	3 250,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych		3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85154 Przeobrażenie alkoholizmu		53 363,00	53 363,00	50 313,00	14 537,00	35 776,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezrobotnych		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190 Nagrody komunistów		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych		31 476,00	31 476,00	31 476,00	0,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852 Pomoc społeczna		1 894 133,00	1 894 133,00	1 188 333,00	666 689,00	521 644,00	0,00	755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85202 Dotry pomocy społecznej		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie		3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych		890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		400 400,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne		400 400,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85215 Dodatki mieszkaniowe		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85216 Zasiłki stałe		112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne		112 600,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85219 Chłopi pomocy społecznej		550 402,00	550 402,00	547 402,00	479 700,00	67 702,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00											



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zaliczania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ustroni przynależnym na terytorium RP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 316,00	95 316,00	95 316,00	95 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdamski	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biurowych	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8503		Wartość dodana	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8504		Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 038,00	80 038,00	79 138,00	71 675,00	7 463,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zaliczania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdamski	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zaliczania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające medycznie świadczeniom rodzinnym oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 608,00	1 625 608,00	1 565 508,00	158 063,00	1 407 445,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
		9002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 400,00	1 066 400,00	1 066 300,00	56 129,00	1 010 171,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,00	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdamski	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 008,00	1 008 008,00	1 008 008,00	1 008 008,00	0,00	1 008 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9003		Opłacanie smet i wsi	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00												

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 200,00	82 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i ring	251 486,00	251 486,00	251 486,00	0,00	251 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	90 886,00	90 886,00	90 886,00	0,00	90 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4600		Kary, odskodowania i grzywny wydane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe dotacje związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostałe działalności	271 434,00	181 434,00	181 434,00	101 934,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 572,00	79 572,00	79 572,00	79 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	6 215,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,00	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 943,19	687 943,19	204 643,19	4 984,50	199 659,19	483 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 785,19	78 785,19	78 785,19	0,00	78 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 185,19	14 185,19	14 185,19	0,00	14 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Doty i środki kultury świetlic i klubów	499 258,00	499 258,00	123 858,00	4 984,50	120 874,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 400,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 833,00	33 833,00	33 833,00	33 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	31 925,00	31 925,00	31 925,00	31 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 109,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	51 757,00	51 757,00	51 757,00	51 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	928		Kultura fizyczna	227 939,97	28 100,00	500,00	0,00	500,00	15 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 839,97	199 839,97	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 939,97	28 100,00	500,00	0,00	500,00	15 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 839,97	199 839,97	159 839,97	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250		Stypendia różne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60																			

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki budżetu gminy w 2023 r. - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>829,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 344 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Razem:</b>	<b>1 423 929,00</b>

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki budżetu gminy w 2023 r. - podział środków dla szkół podstawowych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa w Białochowie</b>	<b>1 409 759,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 559,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 500,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa w Rogóźnie</b>	<b>1 895 068,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 200,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoła podstawowa w Szembruczku</b>	<b>1 255 468,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 550,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 040,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00
<b>Ogółem 80101:</b>				<b>4 560 295,10</b>

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki budżetu gminy w 2023 r. - podział środków dla oddziałów**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801	80103		<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie</b>	<b>94 450,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 200,00
801	80103		<b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk</b>	<b>85 300,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 800,00
<b>Ogółem 80103:</b>				<b>179 750,20</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010 010	01043 01043	6050 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk	2 870 173,10	20 300,00	<b>2 849 873,10</b>	0,00	1 567 430,10	1 282 443,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Rogóźno	30 000,00	0,00	<b>30 000,00</b>	0,00	30 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie osiedla w Rogóźnie	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szembruczku	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
5.	600 600	60016 60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap I	5 080 000,00	0,00	<b>5 080 000,00</b>	0,00	80 000,00	5 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
6.	700	70007	6050	Modernizacja energetyczna budynków komunalnych w miejscowości Skurgwy i Jamy	50 000,00	0,00	<b>50 000,00</b>	0,00	50 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy
8.	754 754	75412 75412	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóźno	1 600 000,00	0,00	<b>1 600 000,00</b>	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Gminy
9.	754 754	75412 75412	6057 6059	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóźno	1 087 200,00	0,00	<b>1 087 200,00</b>	0,00	271 800,00	815 400,00	0,00	Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Budowa boiska szkolnego w Białochowie	995 000,00	0,00	<b>995 000,00</b>	0,00	335 000,00	660 000,00	0,00	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Rozwój kompetencji edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Rogóźno	10 000,00	0,00	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy

12.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rogóźnie	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>	0,00	60 000,00	A. 0 B. 0 C.	0,00	Urząd Gminy	
13.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
14.	900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Przydomowe oczyszczalnie ścieków"	36 000,00	0,00	<b>36 000,00</b>	36 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Gminy	
15.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sobótka	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	0,00	40 000,00	A. 0 B. 0 C.	0,00	Urząd Gminy	
16.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szembruk	45 000,00	0,00	<b>45 000,00</b>	0,00	45 000,00	A. 0 B. 0 C.	0,00	Urząd Gminy	
17.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zaroście	5 000,00	0,00	<b>5 000,00</b>	0,00	5 000,00	A. 0 B. 0 C.	0,00	Urząd Gminy	
18.	926	92605	6050	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Kłodka	40 000,00	0,00	<b>40 000,00</b>	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Dokumentacja i przebudowa dróg gminnych w technologii płyt żelbetowych	150 000,00	40 750,00	<b>109 250,00</b>	109 250,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
20.	700	70007	6050	Przebudowa i modernizacja systemów ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody w miejscowości Jamy i w miejscowości Skurgwy	2 250 000,00	826 500,00	<b>1 423 500,00</b>	1 423 500,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
21.	750	75095	6057	Rozbudowa serwerowni i sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy	125 850,00	4 920,00	<b>120 930,00</b>	0,00	0,00		0,00	120 930,00	Urząd Gminy
22.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu dla OSP Rogóźnie	140 000,00	0,00	<b>140 000,00</b>	140 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
23.	750 750	75023 75023	6057 6059	Poprawa dostępności architektonicznej oraz dostępności cyfrowej w Gminie Rogóźnie	56 500,00	0,00	<b>56 500,00</b>	0,00	0,00		0,00	56 500,00	Urząd Gminy
24.	926 926	92605 92605	6057 6059	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Rogóźnie	159 839,97	0,00	<b>159 839,97</b>	38 749,06	24 089,90		97 001,01	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>14 063 393,07</b>	<b>20 300,00</b>	<b>14 043 093,07</b>	<b>1 802 499,06</b>	<b>2 688 320,00</b>	<b>9 374 844,01</b>	<b>177 430,00</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 795 634,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	205 710,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 900 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 689 924,99
Rozchody ogółem:			211 680,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	211 680,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

## Dotacje celowe

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
<b>Razem:</b>				<b>500,00</b>

## Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>Razem:</b>				<b>500,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 051,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 051,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 051,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>
	80104		Przedszkola	190 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>60 000,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>610 051,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	360 051,00	<b>360 051,00</b>
2.	801	80104	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	190 000,00	<b>190 000,00</b>
3.	900	90013	2310	Gmina - Miasto Grudziądz	0,00	0,00	60 000,00	<b>60 000,00</b>
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rogóźnie	372 400,00	0,00	0,00	<b>372 400,00</b>
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rogóźnie	110 900,00	0,00	0,00	<b>110 900,00</b>
<b>Razem</b>					<b>483 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 051,00</b>	<b>1 093 351,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy	0,00	0,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>
2.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany piecy	0,00	0,00	35 000,00	<b>35 000,00</b>
3.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	36 000,00	<b>36 000,00</b>
4.	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00	<b>15 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
1.			<b>SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:</b>	<b>37 448,98</b>
1.1	600	60016	Zakup kruszywa	27 448,98
1.2	754	75412	Wyposażenie OSP Szembruk	2 000,00
1.3	900	90004	Zakup piachu	2 000,00
1.4	900	90095	Zakup kosza	3 500,00
1.5	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	2 500,00
2.			<b>SOŁECTWO BUDY, w tym:</b>	<b>15 453,34</b>
2.1	600	60016	Remont dróg gminnych	3 000,00
2.2	754	75412	Zakup wyposażenia OSP Szembruk	1 000,00
2.3	900	90095	Utrzymanie estetyki na terenie sołectwa	1 000,00
2.4	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	10 453,34
3.			<b>SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:</b>	<b>18 104,10</b>
3.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 500,00
3.2	600	60016	Remont dróg gminnych	14 604,10
3.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	1 000,00
3.4	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	1 000,00
4.			<b>SOŁECTWO GUBINY, w tym:</b>	<b>34 177,83</b>
4.1	600	60016	Remont dróg gminnych	4 588,91
4.2	600	60016	Remont chodników Jamy	12 088,92
4.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	1 000,00
4.4	900	90004	Remont plaży	5 000,00
4.5	900	90095	Zabawka na plac zabaw	5 000,00
4.6	900	90095	Ławki Jamy	3 000,00
4.7	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	3 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
4.8	926	92605	Siatka do siatkówki	500,00
5.			<b>SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:</b>	<b>32 429,46</b>
5.1	600	60004	Wiata przystankowa z montażem	10 000,00
5.2	600	60004	Utrzymanie wiat przystankowych	800,00
5.3	600	60016	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 900,00
5.4	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	1 229,46
5.5	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa - zakup drogowskazów	500,00
5.6	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	300,00
5.7	900	90015	Zakup lampy wraz z montażem	5 000,00
5.8	900	90095	Zakup wyposażenia oraz utrzymanie placu zabaw	5 500,00
5.9	900	90095	Zakup kosza	1 200,00
5.10	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	4 000,00
6.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:</b>	<b>56 399,06</b>
6.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	8 500,00
6.2	600	60016	Remont dróg gminnych	27 899,06
6.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	4 000,00
6.4	900	90015	Zakup lampy solarnej	5 500,00
6.5	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	9 000,00
6.6	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
7.			<b>SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:</b>	<b>33 331,85</b>
7.1	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	2 500,00
7.2	900	90004	Zakup drzewek ozdobnych	1 000,00
7.3	900	90095	Zakup ławek i kosza	5 000,00
7.4	900	90095	Remont małej architektury	14 000,00
7.5	921	92105	Festyn	6 831,85
7.6	921	92105	Ferie zimowe	1 000,00
7.7	921	92105	Dzień dziecka	2 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3	4	5
7.8	921	92109	Doposażenie świetlicy	1 000,00
8.			<b>SOŁECTWO SKURGWY, w tym:</b>	<b>25 774,37</b>
8.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 500,00
8.2	600	60004	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	9 474,37
8.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	300,00
8.4	900	90015	Zakup lamp solarnych	10 000,00
8.5	921	92105	Organizacja dożynek	1 000,00
8.6	921	92105	Organizacja festynu	3 500,00
9.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:</b>	<b>23 518,41</b>
9.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	2 500,00
9.2	600	60016	Remont dróg gminnych	17 918,41
9.3	754	75412	Zakup odzieży ochronnej	600,00
9.4	921	92105	Organizacja dożynek	2 500,00
10.			<b>SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:</b>	<b>41 678,91</b>
10.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	3 000,00
10.2	600	60016	Remont dróg gminnych	22 978,91
10.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	7 000,00
10.4	900	90095	Remont małej architektury	1 500,00
10.5	900	90095	Remont placów zabaw	4 000,00
10.6	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	2 000,00
10.7	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00
11.			<b>SOŁECTWO ZAROSŁE, w tym:</b>	<b>28 594,32</b>
11.1	010	01009	Melioracje wodne - dofinansowanie GSW	1 500,00
11.2	600	60016	Remont dróg gminnych	7 094,32

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
11.3	754	75412	Zakup wyposażenia przeciwpożarowego	2 000,00
11.4	921	92105	Organizacja festynów integracyjnych	5 000,00
11.5	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
11.6	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>346 910,63</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 700,00
<b>Razem:</b>				<b>12 900,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Wydutki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydutki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydutki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydutki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydutki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		1 462 169,97	349 447,20	1 112 722,77	1 462 169,97	349 447,20	295 889,90	0,00	53 557,30	1 112 722,77	0,00	0,00	0,00	1 112 722,77
1.1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r.	x	Dz. 754 R. 75412 p. 6057, 6059	1 087 200,00	271 800,00	815 400,00	1 087 200,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	815 400,00	0,00	0,00	0,00	815 400,00
<b>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogóźno</b>																
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r.	x	Dz. 926 R. 92605 p. 6057, 6059	159 839,97	62 838,96	97 001,01	159 839,97	62 838,96	24 089,90	0,00	38 749,06	97 001,01	0,00	0,00	0,00	97 001,01
<b>Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Rogóźno</b>																
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r.	x	~ - - -	94 200,00	14 808,24	79 391,76	94 200,00	14 808,24	0,00	0,00	14 808,24	79 391,76	0,00	0,00	0,00	79 391,76
<b>Poprawa dostępności architektonicznej oraz dostępności cyfrowej w Gminie Rogóźno</b>																
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r.	x	Dz. 750 R. 75023 p. 4217, 4219 6057, 6059	94 200,00	14 808,24	79 391,76	94 200,00	14 808,24	0,00	0,00	14 808,24	79 391,76	0,00	0,00	0,00	79 391,76
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r.	x	Dz. 750 R. 75095 p. 6057	120 930,00	0,00	120 930,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00
<b>Rozbudowa serwerowni i sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy</b>																
1.2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2023 r.	x	Dz. 750 R. 75095 p. 6057	120 930,00	0,00	120 930,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00	0,00	0,00	0,00	120 930,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIII/277/2022  
Wójta Gminy Rogóźno  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dochody				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 066 400,00

<b>Razem:</b>	<b>1 066 400,00</b>
---------------	---------------------

Wydatki				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 008,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

<b>Razem:</b>	<b>1 066 400,00</b>
---------------	---------------------