



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 października 2022 r.

Poz. 7378

UCHWAŁA NR LXXI/710/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

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

§ 1. W uchwale nr LIX/565/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2022 rok zmienionej: Uchwałą Nr LX/593/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr LXI/596/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 Lutego 2022 r., Uchwałą Nr LXII/613/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.59.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.66.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr LXIII/634/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.82.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr LXV/640/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr LXVII/641/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 maja 2022 roku., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LXVIII/660/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.142.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.160.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 sierpnia 2022 r, Uchwałą Nr LXX/683/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.190.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **9.903 362,88 zł** i ustala na kwotę **107.980.675,94 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **107.980.675,94 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **97.112.320,42 zł w tym:**

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 901.297,39

2) dochody majątkowe w kwocie **10.868.355,52 zł w tym:**

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.286.480,58 **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały**

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **10.303.413,68 zł** i ustala na kwotę **112.694.465,71 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **112.694.465,71 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **98.440.530,44 zł w tym:**

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 982.205,80

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.253.935,27 zł w tym:**

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 2.739.189,98

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3.1 Deficyt budżetu w kwocie **4.713.789,77 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.930.598,97 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.216.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 5. Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały**

5. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały**

6. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody 8.316.654,40 zł

2) koszty 8.320.654,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały

7. § 11. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały**

8. § 12. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **517.095,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały**

9. § 13a. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 **jednocześnie wprowadza się załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały**

10. **§13b.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§13b. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2022 **jednocześnie wprowadza się załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
(-) Łukasz Zaranek

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/710/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 325,12	0,00	759 325,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 360,00	0,00	18 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 360,00	0,00	18 360,00
	01095		Pozostała działalność	740 965,12	0,00	740 965,12
		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	74 000,00	0,00	74 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	320,00
		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	600 645,12	0,00	600 645,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 000,00	0,00	66 000,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	02095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	0,00	10 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	05095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 189 073,40	0,00	6 189 073,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 492,00	0,00	145 492,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 492,00	0,00	145 492,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 030 581,40	0,00	6 030 581,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	0,00	143 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,00	0,00	501,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 078 048,40	0,00	1 078 048,40
630		Turystyka	1 600,00	0,00	1 600,00
	63095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 114 566,68	0,00	3 114 566,68
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	31 388,48	0,00	31 388,48
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 388,48	0,00	31 388,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 083 178,20	0,00	3 083 178,20
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00	0,00	71 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	0,00	9,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	213 151,46	0,00	213 151,46

	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	67 000,00	0,00	67 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 610 482,29	0,00	2 610 482,29
	0830	Wpływy z usług	192,00	0,00	192,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 710,00	0,00	1 710,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 333,45	0,00	9 333,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	33 930,00	0,00	33 930,00
	71035	Cmentarze	33 930,00	0,00	33 930,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 930,00	0,00	33 930,00
750		Administracja publiczna	1 595 304,86	5 580,25	1 600 885,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 069,75	4 000,00	151 069,75
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 051,00	4 000,00	151 051,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,75	0,00	18,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 971,36	0,00	15 971,36
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	0,00	1,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 154,36	0,00	12 154,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	40,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	40,00	0,00	40,00
	75095	Pozostała działalność	1 432 223,75	1 580,25	1 433 804,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 000,00	0,00	184 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 512,75	1 580,25	15 093,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 160,00	0,00	1 230 160,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 551,00	0,00	4 551,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 806,37	981,70	10 788,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526,00	0,00	3 526,00
	75195	Pozostała działalność	6 280,37	981,70	7 262,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 280,37	981,70	7 262,07
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 380,00	0,00	300 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	299 380,00	0,00	299 380,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	299 380,00	0,00	299 380,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 273 220,93	57 212,66	30 330 433,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 034,00	0,00	60 034,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	0,00	34,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 302 241,00	0,00	9 302 241,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 475 190,00	0,00	8 475 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	0,00	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 810,00	0,00	177 810,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00	0,00	21 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223,00	0,00	223,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418 518,00	0,00	418 518,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 977 626,00	0,00	5 977 626,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 346,00	0,00	767 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 432,00	0,00	10 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 133,00	0,00	348 133,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	0,00	88 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00	0,00	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 453,00	0,00	1 003 453,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	262,00	0,00	262,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 266,93	57 212,66	601 479,59
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 266,93	57 212,66	149 479,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	0,00	380 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 053,00	0,00	14 389 053,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00	0,00	13 032 462,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00	0,00	1 356 591,00
758		Różne rozliczenia	25 517 885,01	143 558,82	25 661 443,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 263 947,00	0,00	16 263 947,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 263 947,00	0,00	16 263 947,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 132 269,00	0,00	6 132 269,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 269,00	0,00	6 132 269,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 843 517,01	143 558,82	2 987 075,83
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	198,00	0,00	198,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	408 000,00	0,00	408 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 759,58	98 759,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 412 668,00	32 157,00	2 444 825,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 642,24	12 642,24

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 651,01	0,00	2 651,01
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 152,00	0,00	278 152,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 152,00	0,00	278 152,00
801		Oświata i wychowanie	2 862 735,04	0,00	2 862 735,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 096 712,57	-3 000,00	1 093 712,57
	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	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 391,99	0,00	4 391,99
	6206	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	158 448,13	0,00	158 448,13
	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	897 872,45	0,00	897 872,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 842,00	3 000,00	88 842,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00	0,00	85 842,00
	80104	Przedszkola	1 228 806,86	0,00	1 228 806,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 430,00	0,00	490 430,00
	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	8 290,00	0,00	8 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	414,00	0,00	414,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 098,00	0,00	4 098,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 244,00	0,00	563 244,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	66 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	970,86	0,00	970,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 700,00	0,00	312 700,00
	0830	Wpływy z usług	294 700,00	0,00	294 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	0,00	138 673,61
	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	138 673,61	0,00	138 673,61
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 550,00	0,00	6 550,00
	85195	Pozostała działalność	6 550,00	0,00	6 550,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550,00	0,00	550,00
852		Pomoc społeczna	4 367 696,05	8 508 614,00	12 876 310,05
	85203	Ośrodki wsparcia	767 770,00	-1 746,00	766 024,00
	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	767 270,00	-1 746,00	765 524,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	10 000,00	60 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	10 000,00	60 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 044,26	0,00	119 044,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 044,26	0,00	4 044,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	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	5 500,00	0,00	5 500,00
85216		Zasiłki stałe	359 111,00	126 000,00	485 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 111,00	126 000,00	483 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 622,00	0,00	199 622,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 622,00	0,00	199 622,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 500,00	-9 000,00	707 500,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	649 000,00	-9 000,00	640 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 000,00	0,00	164 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	0,00	164 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	1 957 448,79	8 383 360,00	10 340 808,79
	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	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 224,00	223 360,00	788 584,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 224,79	8 160 000,00	8 192 224,79
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	1 391,45	173 391,45
	85395	Pozostała działalność	172 000,00	1 391,45	173 391,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 000,00	1 391,45	173 391,45
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 549,76	79 524,00	229 073,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	79 524,00	199 524,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	79 524,00	199 524,00
85495		Pozostała działalność	29 549,76	0,00	29 549,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 549,76	0,00	29 549,76
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 233 633,39	1 099 000,00	18 332 633,39
85501		Świadczenie wychowawcze	8 981 073,00	34 000,00	9 015 073,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 970 073,00	34 000,00	9 004 073,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 444,00	1 065 000,00	8 212 444,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 994 444,00	1 065 000,00	8 059 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	1 650,00
	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	1 650,00	0,00	1 650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 649,00	0,00	109 649,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00

	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	109 149,00	0,00	109 149,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	857 817,39	0,00	857 817,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	0,00	54 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	0,00	81 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 520,00	0,00	5 520,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 297,39	0,00	717 297,39
85595		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 000,00	0,00	136 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 377 508,94	7 500,00	5 385 008,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 272 542,58	0,00	5 272 542,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17	0,00	5 255 765,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 777,41	0,00	4 777,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 124,95	0,00	18 124,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 124,95	0,00	18 124,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	150,00	0,00	150,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	150,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	7 500,00	87 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	7 500,00	9 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 300,00	0,00	78 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 577,41	0,00	1 577,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,41	0,00	1 577,41
	90095		Pozostała działalność	5 114,00	0,00	5 114,00
		0830	Wpływy z usług	5 114,00	0,00	5 114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	22 047,51	0,00	22 047,51
	92601		Obiekty sportowe	22 047,51	0,00	22 047,51
		0830	Wpływy z usług	1 375,00	0,00	1 375,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 672,51	0,00	20 672,51
Razem:				98 077 313,06	9 903 362,88	107 980 675,94

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/710/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 331,12	6 411,00	757 742,12
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 286,00	0,00	17 286,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 286,00	0,00	17 286,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 400,00	0,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	20 400,00
	01095		Pozostała działalność	693 645,12	6 411,00	700 056,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,04	0,00	5 574,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,16	0,00	953,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,56	0,00	136,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,60	0,00	2 913,60
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76	0,00	588 867,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	6 411,00	98 411,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	11 337 617,73	45 942,24	11 383 559,97
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 923,87	0,00	255 923,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87	0,00	255 923,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	929 913,87	0,00	929 913,87

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87	0,00	655 923,87
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 990,00	0,00	273 990,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 130 779,99	45 942,24	10 176 722,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	0,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	0,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530 008,00	-33 357,76	2 496 650,24
	4430	Różne opłaty i składki	10 602,00	0,00	10 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 343 669,99	79 300,00	7 422 969,99
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
630		Turystyka	289 587,00	-33 011,00	256 576,00
	63095	Pozostała działalność	289 587,00	-33 011,00	256 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	5 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	-38 011,00	76 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 887,00	0,00	160 887,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 085 556,40	243 000,00	1 328 556,40
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	531 056,40	0,00	531 056,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 056,40	0,00	531 056,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 500,00	243 000,00	797 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-7 000,00	113 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	1 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	250 000,00	360 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 500,00	0,00	119 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	166 930,00	22 000,00	188 930,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	22 000,00	112 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	71035	Cmentarze	76 930,00	0,00	76 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	0,00	8 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	8 595 629,64	90 080,25	8 685 709,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 051,00	4 000,00	151 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76	0,00	123 003,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65	0,00	21 033,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,59	0,00	3 013,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20	-3 600,00	365 343,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 843,20	0,00	325 843,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-3 600,00	24 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 155 549,69	84 600,00	5 240 149,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 922,13	0,00	3 066 922,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 926,57	0,00	246 926,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 977,83	0,00	536 977,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 432,20	0,00	47 432,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 031,00	0,00	133 031,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 300,00	4 700,00	152 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	519 780,00	72 900,00	592 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	0,00	39 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 365,00	4 000,00	32 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 265,96	0,00	110 265,96
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 194,00	0,00	4 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00	0,00	9 065,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 800,00	3 500,00	143 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	-12 000,00	39 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	18 000,00	99 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 094 554,00	0,00	1 094 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 155,19	0,00	702 155,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 222,81	0,00	62 222,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00	0,00	125 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 096,00	-1 318,00	19 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	0,00	21 300,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 648,00	0,00	62 648,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	0,00	45 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	0,00	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	-682,00	22 766,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
75095		Pozostała działalność	1 689 731,75	1 580,25	1 691 312,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 988,00	0,00	176 988,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 512,75	-4 112,75	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	0,00	79 020,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	0,00	67 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 762,03	4 762,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	930,97	930,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	0,00	4 551,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 160,00	0,00	1 170 160,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 806,37	981,70	10 788,07
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39	0,00	2 949,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35	0,00	504,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26	0,00	72,26
75195		Pozostała działalność	6 280,37	981,70	7 262,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 253,34	821,16	6 074,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 027,03	160,54	1 187,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 908,25	0,00	1 336 908,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 628,25	0,00	826 628,25

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	0,00	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,80	0,00	13 132,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,40	0,00	1 646,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	0,00	76 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	0,00	29 549,05
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
75414		Obrona cywilna	11 700,00	0,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	39 200,00	0,00	39 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	339 380,00	0,00	339 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	316 380,00	0,00	316 380,00
757			Obsługa długu publicznego	749 158,00	0,00	749 158,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	749 158,00	0,00	749 158,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	301 158,00	0,00	301 158,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 000,00	0,00	448 000,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 043 225,03	282 293,00	35 325 518,03
	80101		Szkoły podstawowe	21 255 575,50	78 263,00	21 333 838,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 173,00	-4 000,00	381 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 176,00	-20 000,00	1 761 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 574,84	0,00	130 574,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 805,00	0,00	2 164 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 135,48	-19 870,00	242 265,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 399,83	2 013,00	51 412,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 715,95	15 000,00	306 715,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 200,00	0,00	46 200,00
		4260	Zakup energii	523 000,00	3 000,00	526 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 940,21	0,00	20 940,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 682,00	5 511,00	286 193,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 030,00	-8 325,00	63 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 300,00	-1 500,00	47 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 235,00	-5 937,00	16 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 632,00	18 250,00	761 882,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	0,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	170,00	2 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 354,00	-6 049,00	30 305,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 114 676,03	40 000,00	10 154 676,03

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 014,65	0,00	861 014,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 557,95	60 000,00	1 502 557,95
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,53	0,00	158 448,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 872,45	0,00	897 872,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 709,00	0,00	452 709,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 828,58	0,00	439 828,58
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 197,00	-325,00	749 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	4 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00	0,00	127 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	0,00	11 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 317,00	0,00	95 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 256,00	0,00	13 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 293,00	2 135,00	25 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	-2 460,00	140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 451,00	0,00	397 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	0,00	29 081,00
80104		Przedszkola	7 493 257,92	793,00	7 494 050,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 376,00	0,00	20 376,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 780,92	0,00	1 666 780,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 721,00	0,00	368 721,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 083,00	-1 211,00	62 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 729,67	0,00	1 267 729,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 886,91	0,00	100 886,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 031,00	0,00	577 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 406,00	0,00	66 406,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 059,00	0,00	96 059,00
	4220	Zakup środków żywności	490 430,00	0,00	490 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00	0,00	23 250,00
	4260	Zakup energii	313 000,00	-4 275,00	308 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 560,00	0,00	116 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 378,00	0,00	75 378,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	0,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-153,00	1 347,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 050,00	10 281,00	184 331,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-5,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 994,00	-1 844,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 475,61	0,00	1 818 475,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 446,81	0,00	143 446,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	0,00	84 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 392,00	0,00	2 392,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392,00	0,00	2 392,00
80107		Świetlice szkolne	1 187 781,00	-8 400,00	1 179 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	0,00	5 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 008,00	0,00	57 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	0,00	6 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 431,00	-4 500,00	155 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 863,00	-500,00	18 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 537,00	0,00	14 537,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 406,00	-3 040,00	39 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-360,00	1 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 834,00	0,00	797 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00	0,00	62 154,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 334 762,00	0,00	1 334 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 334 762,00	0,00	1 334 762,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 566,00	0,00	113 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 066,00	0,00	78 066,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 109,00	-2 476,00	792 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00	0,00	365 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	0,00	27 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00	0,00	66 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 526,00	-1 000,00	8 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	0,00	12 575,00
	4220	Zakup środków żywności	294 700,00	0,00	294 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363,00	193,00	12 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169,00	-1 169,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 384,00	-793,00	665 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 455,00	0,00	187 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	0,00	13 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 906,00	-994,00	83 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 895,00	0,00	10 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 492,00	1 943,00	18 435,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	93,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 919,00	-1 742,00	315 177,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00	0,00	19 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 032 745,00	4 938,00	1 037 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	0,00	3 562,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 258,00	0,00	63 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	0,00	1 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 972,00	23 000,00	125 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 516,00	-2 500,00	16 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 444,00	4 709,00	42 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	-300,00	1 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 532,00	-19 971,00	701 561,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 474,00	0,00	54 474,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	0,00	138 673,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,98	9,62	1 382,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 300,63	-9,62	137 291,01
80195		Pozostała działalność	272 782,00	210 293,00	483 075,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 300,00	88 971,00	133 271,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00	0,00	32 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 762,00	4 000,00	100 762,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	53 000,00	93 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 190,00	16 322,00	48 512,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 000,00	48 000,00
851		Ochrona zdrowia	679 549,02	57 212,66	736 761,68

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	657 999,02	57 212,66	715 211,68
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 820,00	0,00	256 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 466,93	37 212,66	208 679,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 412,09	0,00	14 412,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
85195		Pozostała działalność	18 550,00	0,00	18 550,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	0,00	5 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,89	0,00	867,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,11	0,00	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	10 407 161,85	8 330 478,00	18 737 639,85
	85202	Domy pomocy społecznej	820 770,00	0,00	820 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 770,00	0,00	820 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	767 270,00	-1 746,00	765 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 346,57	0,00	361 346,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43	0,00	27 635,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 754,00	0,00	70 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	0,00	10 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 582,00	-1 746,00	80 836,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	0,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 316,00	0,00	102 316,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-416,00	2 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	416,00	12 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	0,00	2 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 700,00	10 000,00	60 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 400,00	10 000,00	60 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	0,00	459 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	0,00	148 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00	0,00	301 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	515 500,00	0,00	515 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 392,16	0,00	515 392,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84	0,00	107,84
85216		Zasilki stałe	369 111,00	126 000,00	495 111,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 111,00	126 000,00	493 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 016 596,06	-30 000,00	1 986 596,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 095,06	0,00	1 277 095,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 054,18	0,00	90 054,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 300,00	0,00	219 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 130,00	0,00	24 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	0,00	44 150,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 295,82	0,00	166 295,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	0,00	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,00	0,00	46 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 500,00	-9 000,00	844 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00	-9 000,00	844 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	0,00	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	0,00	220 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	4 153 214,79	8 235 224,00	12 388 438,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 340 000,00	8 000 000,00	9 340 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	741 120,00	45 000,00	786 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,60	113 000,00	133 450,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 416,12	19 729,80	24 145,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,28	2 300,00	2 702,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 011,40	12 981,20	37 992,60
	4300	Zakup usług pozostałych	19 294,39	10 000,00	29 294,39
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 988 880,00	0,00	1 988 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 989,00	1 989,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 873,70	187,37	2 061,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,30	36,63	402,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	-28 608,55	183 391,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	182 000,00	1 391,45	183 391,45
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 000,00	0,00	159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,50	0,00	2 524,50

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 400,00	1 100,00	9 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 075,50	291,45	2 366,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 549,76	79 524,00	307 073,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 549,76	79 524,00	294 073,76
	3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	79 524,00	264 524,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 549,76	0,00	29 549,76
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	0,00	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	0,00	13 000,00
855		Rodzina	18 357 442,84	1 099 000,00	19 456 442,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 981 073,00	34 000,00	9 015 073,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 939 603,00	34 000,00	8 973 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	0,00	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	0,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 087 244,00	1 065 000,00	8 152 244,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 061 044,00	1 065 000,00	7 126 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 600,00	0,00	723 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,64	0,00	1 378,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,59	0,00	237,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,77	0,00	33,77
85504		Wspieranie rodziny	204 196,94	0,00	204 196,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	0,00	147 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 896,94	0,00	10 896,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	0,00	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	0,00	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	0,00	335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 649,00	0,00	109 649,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 149,00	0,00	109 149,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 629,90	0,00	1 277 629,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 646,95	0,00	273 646,95

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 771,43	0,00	351 771,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 402,90	0,00	81 402,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 974,16	0,00	38 974,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 687,84	0,00	76 687,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 746,22	0,00	17 746,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 778,85	0,00	4 778,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 760,89	0,00	10 760,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16	0,00	2 490,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 685,00	0,00	47 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,46	0,00	13 144,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	0,00	13 068,36
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4267	Zakup energii	43 893,00	0,00	43 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	0,00	4 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 312,58	0,00	87 312,58
	4307	Zakup usług pozostałych	53 700,00	0,00	53 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,10	0,00	2 400,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	997,00	0,00	997,00
	4487	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 220,00	0,00	3 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 760,00	0,00	41 760,00
85595		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 000,00	0,00	136 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 882 371,26	91 910,38	8 974 281,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 980,00	123 410,38	1 014 390,38
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 759,58	47 759,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 980,00	110 650,80	691 630,80

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 268 265,17	0,00	5 268 265,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43	0,00	180 120,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,31	0,00	14 864,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342,39	0,00	33 342,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,13	0,00	4 777,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14	0,00	6 236,14
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	2 924,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	486 100,00	0,00	486 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 100,00	0,00	470 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 994,84	0,00	325 994,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 694,84	0,00	95 694,84
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	0,00	221 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 624,95	-55 000,00	54 624,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 621,21	0,00	8 621,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,23	0,00	1 474,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,21	0,00	211,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,59	0,00	4 273,59
	4220	Zakup środków żywności	386,65	0,00	386,65
	4300	Zakup usług pozostałych	4 658,06	0,00	4 658,06
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-55 000,00	35 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	126 230,00	0,00	126 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 594,30	41 000,00	1 170 594,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	0,00	29 794,30
	4260	Zakup energii	539 000,00	10 000,00	549 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00	36 000,00	196 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	-17 500,00	97 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	430 582,00	0,00	430 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	0,00	8 540,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 042,00	0,00	197 042,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 653 857,40	34 000,00	2 687 857,40
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 976,97	34 000,00	1 454 976,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 296,00	0,00	1 180 296,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-455,00	16 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 313,64	7 000,00	108 313,64
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	12 000,00	63 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	922,50	0,00	922,50
	4300	Zakup usług pozostałych	58 113,91	15 720,00	73 833,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	-265,00	775,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92	0,00	9 590,92
92116		Biblioteki	421 836,00	0,00	421 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	613 748,00	0,00	613 748,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	9 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	87 296,43	0,00	87 296,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 016,21	100,00	14 116,21
	4220	Zakup środków żywności	24 803,26	0,00	24 803,26
	4300	Zakup usług pozostałych	44 976,96	-100,00	44 876,96
926		Kultura fizyczna	1 305 370,36	-17 800,00	1 287 570,36
92601		Obiekty sportowe	1 102 370,36	-14 300,00	1 088 070,36
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 757,00	0,00	465 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,09	0,00	28 600,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 469,27	0,00	57 469,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 944,00	-14 300,00	517 644,00
92695		Pozostała działalność	203 000,00	-3 500,00	199 500,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	7 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-3 500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:			102 391 052,03	10 303 413,68	112 694 465,71

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXI/710/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 września 2022 roku

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2022	Plan rozchodów na 2022
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
7.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 123 452,59	
8.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 527 485,98	
		środki RFIL w kwocie 900.000,00 zł		
		Laboratoria przyszłości w kwocie 438.753,89 zł		
		środki z GPPiRPA w kwocie 188.732,09		
9.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 279 651,20	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	6 930 589,77	2 216 800,00
		OGÓLEM	4 713 789,77	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXI/710/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 września 2022 roku

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	6 411,00	98 411,00
	01095		Pozostała działalność	92 000,00	6 411,00	98 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	6 411,00	98 411,00
			Budowa placu zabaw w m. Owieczki (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł)	6 000,00		6 000,00
			Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, z budżetu 77.011,00 zł)	86 000,00	1 011,00	87 011,00
			Dokumentacja na zadanie pn. "Sołecka strategia rozwoju"	0,00	5 400,00	5 400,00
600			Transport i łączność	7 343 669,99	79 300,00	7 422 969,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 343 669,99	79 300,00	7 422 969,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 343 669,99	79 300,00	7 422 969,99
			Przebudowa istniejących zajazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno	18 450,00		18 450,00
			Przebudowa chodnika ulica Mała Poznańska w Rogoźnie	30 000,00	55 000,00	85 000,00
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, wkład własny na kwotę 286.939,65 zł	286 939,65		286 939,65
			Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno w : ul. Południowa wraz z odwodnieniem 27.429,00 Miedzylesie wraz z opracowaniem projektu na wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 (39.606,00+11.070,00= 50.676,00) Boguniewo 32.226,00 Józefinowo 19.803,00 Jaracz 22.755,00	141 819,00	11 070,00	152 889,00
			Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno	74 514,00	-11 070,00	63 444,00
			Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno	100 000,00		100 000,00
			Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie, działka nr ew. 1512/18	89 200,00		89 200,00
			Przebudowy chodnika w m. Gościejewo	0,00	14 300,00	14 300,00

		zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w m. Gościejewo - środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.300,00 zł			
		Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych	46 000,00		46 000,00
		Montaż progów zwalniających na przejściu dla pieszych na ul. Seminarialnej	10 000,00		10 000,00
		Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota dofinansowania	1 078 048,40		1 078 048,40
		Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno środki własne	718 698,94		718 698,94
		Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Słomowo	0,00	10 000,00	10 000,00
630		Turystyka	160 887,00	0,00	160 887,00
	63095	Pozostała działalność	160 887,00	0,00	160 887,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 887,00	0,00	160 887,00
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruszcach	160 887,00		160 887,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	70 000,00		70 000,00
750		Administracja publiczna	1 243 776,00	0,00	1 243 776,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 065,00	0,00	9 065,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00	0,00	9 065,00
		Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2	9 065,00		9 065,00
	75095	Pozostała działalność	1 234 711,00	0,00	1 234 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	0,00	4 551,00
		Zakup z montażem masztu i flagi	4 551,00		4 551,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa sieci UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina	60 000,00		60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 160,00	0,00	1 170 160,00
		Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	307 160,00		307 160,00
		Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina "GRANTY PPGR"	863 000,00		863 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 549,05	0,00	149 549,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 549,05	0,00	149 549,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	0,00	29 549,05
		Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 29.549,05 zł</i>	29 549,05		29 549,05

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - DRABINA dla OSP Rogoźno	120 000,00		120 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 475 916,51	60 000,00	3 535 916,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 391 416,51	60 000,00	3 451 416,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 557,95	60 000,00	1 502 557,95
		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł	200 000,00		200 000,00
		Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00		400 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00		400 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	106 248,35		106 248,35
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dokumentacja techniczna	35 670,00		35 670,00
		Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP Nr 3 w Rogoźnie	60 000,00		60 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno* - dokumentacja techniczna	162 359,60		162 359,60
		Modernizacja dachu budynku Nr 2 Szkoły w Tamowie	78 280,00		78 280,00
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie	0,00	60 000,00	60 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,53	0,00	158 448,53
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	158 448,53		158 448,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 872,45	0,00	897 872,45
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	897 872,45		897 872,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 709,00	0,00	452 709,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	452 709,00		452 709,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 828,58	0,00	439 828,58
		Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	439 828,58		439 828,58

	80104		Przedszkola	84 500,00	0,00	84 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	0,00	84 500,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Pruscach	15 000,00		15 000,00
			Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 - "Bajkowy Świat"	35 000,00		35 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej oraz głównego wyłącznika Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie	34 500,00		34 500,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Wielkopolskie Jadłodajnie - nie wyrzucaj, podziel się z nami	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wielkopolskie Jadłodajnie - nie wyrzucaj, podziel się z nami	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00	-30 000,00	0,00
855			Rodzina	41 760,00	0,00	41 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 760,00	0,00	41 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 760,00	0,00	41 760,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00		20 000,00
			Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	21 760,00		21 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 780,00	61 650,80	973 430,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 980,00	105 650,80	716 630,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 980,00	110 650,80	691 630,80
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	280 980,00		280 980,00
			Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł	300 000,00		300 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy zbiornika systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny	0,00	55 792,80	55 792,80

		Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka	0,00	44 858,00	44 858,00
		Modernizacja instalacji naprawczej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie	0,00	10 000,00	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup kopertownicy QUADIENT DA-40i v2	10 000,00		10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 800,00	36 000,00	196 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00	36 000,00	196 800,00
		Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika w Rogoźnie	15 500,00		15 500,00
		Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00		60 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	85 300,00	36 000,00	121 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	25 000,00	-25 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja ogrodzenia - ROD "Czerwony Mak"	15 000,00		15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 590,92	0,00	9 590,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 590,92	0,00	9 590,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92	0,00	9 590,92
		Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety sołectwo Kaziopole <i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 9.590,92 zł</i>	9 590,92		9 590,92
926		Kultura fizyczna	531 944,00	-14 300,00	517 644,00
	92601	Obiekty sportowe	531 944,00	-14 300,00	517 644,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 944,00	-14 300,00	517 644,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 22.000,00 zł</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	423 644,00	0,00	423 644,00
		Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku - sołectwo Garbatka <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł</i>	12 000,00		12 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem	60 000,00		60 000,00
		Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa przedsięwzięcie środki funduszu sołeckiego w kwocie 0,00 zł)</i>	14 300,00	-14 300,00	0,00
		Ogółem wydatki majątkowe	14 090 873,47	163 061,80	14 253 935,27
		w tym:			
		zadania realizowane z RFiL	900 000,00	0,00	900 000,00
		zadania dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 078 048,40	0,00	1 078 048,40

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXII/710/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 września 2022 roku

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 645,12	0,00	600 645,12
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	0,00	600 645,12
		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	600 645,12		600 645,12
750			Administracja publiczna	147 051,00	4 000,00	151 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 051,00	4 000,00	151 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 051,00	4 000,00	151 051,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526,00		3 526,00
801			Oświata i wychowanie	138 673,61	0,00	138 673,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	0,00	138 673,61
		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	138 673,61		138 673,61
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00		6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 809 770,00	-10 746,00	2 799 024,00
	85203		Ośrodki wsparcia	767 270,00	-1 746,00	765 524,00
		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	767 270,00	-1 746,00	765 524,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	5 500,00		5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 000,00	-9 000,00	640 000,00
		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	649 000,00	-9 000,00	640 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		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	28 000,00		28 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		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	1 360 000,00		1 360 000,00
855			Rodzina	16 075 316,00	1 099 000,00	17 174 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 970 073,00	34 000,00	9 004 073,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 970 073,00	34 000,00	9 004 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 444,00	1 065 000,00	8 059 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 994 444,00	1 065 000,00	8 059 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	1 650,00

		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	1 650,00		1 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 149,00	0,00	109 149,00
		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	109 149,00		109 149,00
Razem:				19 780 981,73	1 092 254,00	20 873 235,73

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 645,12	0,00	600 645,12
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	0,00	600 645,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 574,04		5 574,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,16		953,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,56		136,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00		3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,60		1 913,60
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76		588 867,76
750			Administracja publiczna	147 051,00	0,00	147 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 051,00	0,00	147 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76		123 003,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65		21 033,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,59		3 013,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39		2 949,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35		504,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26		72,26

801			Oświata i wychowanie	138 673,61	0,00	138 673,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	0,00	138 673,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,98	9,62	1 382,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 300,63	-9,62	137 291,01
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00		5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,89		867,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,11		92,11
852			Pomoc społeczna	2 809 770,00	-10 746,00	2 799 024,00
	85203		Ośrodki wsparcia	767 270,00	-1 746,00	765 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 346,57		361 346,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43		27 635,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 754,00		70 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00		10 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00		46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 582,00	-1 746,00	80 836,00
		4260	Zakup energii	39 000,00		39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 316,00		102 316,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-416,00	2 084,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	416,00	12 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00		2 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 392,16		5 392,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84		107,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 000,00	-9 000,00	640 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	-9 000,00	640 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00		28 000,00
85295		Pozostała działalność	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 340 000,00		1 340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00		2 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00		1 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
855		Rodzina	16 075 316,00	1 099 000,00	17 174 316,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 970 073,00	34 000,00	9 004 073,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 939 603,00	34 000,00	8 973 603,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00		20 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00		470,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	6 994 444,00	1 065 000,00	8 059 444,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 061 044,00	1 065 000,00	7 126 044,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00		150 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00		715 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	1 650,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,64		1 378,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	237,59		237,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,77		33,77

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 149,00	0,00	109 149,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 149,00		109 149,00
Razem:			19 780 981,73	1 088 254,00	20 869 235,73

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	375,00	0,00	375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375,00	0,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00		375,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływ z usług	10 000,00		10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływ z usług	50 000,00		50 000,00
855			Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00		300 000,00
Ogółem plan dochodów:				360 375,00	0,00	360 375,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXI/710/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 września 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	911 847,74	0,00	911 847,74
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	255 923,87	0,00	255 923,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87		255 923,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	655 923,87	0,00	655 923,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87	0,00	655 923,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 056,40	0,00	531 056,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	531 056,40	0,00	531 056,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 056,40	0,00	531 056,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	160 000,00	0,00	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 083 269,92	0,00	2 083 269,92
	80104		Przedszkola	2 055 877,92	0,00	2 055 877,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 376,00		20 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 780,92		1 666 780,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 721,00	0,00	368 721,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 392,00	0,00	2 392,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392,00		2 392,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	0,00	80 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		70 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	298 000,00	0,00	298 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	0,00	148 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	0,00	148 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	-60 000,00	255 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	-55 000,00	35 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	0,00	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 780,00	0,00	2 313 780,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 296,00	0,00	1 180 296,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 296,00		1 180 296,00
92116		Biblioteki	420 836,00	0,00	420 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00
92118		Muzea	602 648,00	0,00	602 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	624 757,00	0,00	624 757,00
92601		Obiekty sportowe	465 757,00	0,00	465 757,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 757,00	0,00	465 757,00
92695		Pozostała działalność	159 000,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	159 000,00
Razem:			7 497 711,06	-90 000,00	7 407 711,06
w tym:			7 497 711,06	-90 000,00	7 407 711,06
na zadania bieżące			7 227 711,06	0,00	7 227 711,06
na zadania majątkowe			270 000,00	-90 000,00	180 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 495 209,14	-30 000,00	4 465 209,14
1. Dotacja podmiotowa			2 353 780,00	0,00	2 353 780,00
2. Dotacja celowa			1 144 615,74	-30 000,00	1 114 615,74
3. Dotacje przedmiotowe			996 813,40	0,00	996 813,40
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 002 501,92	-60 000,00	2 942 501,92
1. Dotacja podmiotowa			2 035 501,92	0,00	2 035 501,92
2. Dotacja celowa			967 000,00	-60 000,00	907 000,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			7 497 711,06	-90 000,00	7 407 711,06

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXI/710/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 września 2022 roku

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		majątkowe
				bieżące		
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 661 056,40	2 665 056,40	2 650 056,40	508 600,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	531 056,40				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10,257,83 m ²	432 060,00				
	2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych	40 670,00				
	3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji	23 109,00				
	4) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych	35 217,40				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 661 056,40	2 665 056,40	2 650 056,40	508 600,00	15 000,00
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja podmiotowa do:</i>	150 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osób	150 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 934 498,00	3 934 498,00	3 934 498,00	908 454,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienia osób z terenu Ukrainy</i>	2 288 260,00	2 288 260,00	2 288 260,00		
	dotacja przedmiotowa do : OSiR w Rogoźnie	465 757,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	2 288 260,00	2 288 260,00	2 288 260,00		
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 646 238,00	1 646 238,00	1 646 238,00	908 454,00	0,00
	OGÓŁEM:	8 316 654,40	8 320 654,40	8 305 654,40	1 889 654,00	15 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały nr LXXI/710/2022
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 28 września 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
 ze środowiska na 2022 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	7 500,00	87 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	7 500,00	87 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	7 500,00	9 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 300,00		78 300,00
			RAZEM:	80 000,00	7 500,00	87 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	7 500,00	87 500,00
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	7 500,00	82 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
			RAZEM:	80 000,00	7 500,00	87 500,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXI/710/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 września 2022 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00
	01095			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Gościewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i oświetl słowni na stadionie sportowym w Gościewie	0,00		0,00
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i doposażenie placu zabaw -	0,00		0,00
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Gościewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i oświetl słowni na stadionie sportowym w Gościewie	0,00		0,00
			Oweczki	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw w m. Oweczki	6 000,00		6 000,00
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i doposażenie placu zabaw -	10 000,00		10 000,00
600				Transport i łączność	36 500,00	14 300,00	50 800,00
	60016			Drogi publiczne gminne	36 500,00	14 300,00	50 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00		8 000,00
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
			Gościewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00		3 000,00
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyewianiem dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	0,00		0,00
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00		2 000,00
			Pruśce	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	5 000,00		5 000,00
			Słomowo	1. Remont drogi gminnej w Słomowie do p. Mazura - 3.000,00 zł. 2. Próg spowalający przy drodze gminnej w Słomowie - 0,00 zł	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			Józefinowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00		2 000,00
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 300,00	21 300,00
			Gościewo	Zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w m. Gościewo	0,00	14 300,00	14 300,00
			Słomowo	Wykonanie progu spowalającego w miejscowości Słomowo	0,00	7 000,00	7 000,00
630				Turystyka	5 700,00	5 000,00	10 700,00
	63095			Pozostała działalność	5 700,00	5 000,00	10 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			Owczegłowy	Wynagrodzenie bezosobowe dla moderatora	1 500,00		1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
			Jaracz	Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00		1 500,00
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 000,00		1 000,00
			Oweczki	Zakup słupów ogłoszeniowych - 0,00 zł	0,00		0,00
			Parkowo	Zakup dodatkowego elementu placu zabaw w parku wiejskim	0,00		0,00
			Studzieniec	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 700,00		1 700,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	70055			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 549,05	0,00	45 549,05
	75412			Ochotnicze straże pożarne	45 549,05	0,00	45 549,05
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko	1 000,00		1 000,00
			Gościewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościewo	4 000,00		4 000,00
			Parkowo	Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP	1 000,00		1 000,00
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Prusicach	10 000,00		10 000,00
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	0,00	29 549,05
			Parkowo	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	29 549,05		29 549,05
801				Oświata i wychowanie	15 300,00	0,00	15 300,00
	80104			Przedszkola	15 300,00	0,00	15 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzypki" w Parkowie	300,00		300,00
			Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola	0,00		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola	0,00		0,00
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola w Prusicach	15 000,00		15 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 289,14	-5 000,00	87 289,14

9004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 994,84	0,00	51 994,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,84	0,00	35 694,84
	Bogucko	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	7 600,00		7 600,00
	Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 094,84		5 094,84
	Gościęjewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00		1 500,00
	Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, 2. Zakup koszy na odpady	4 000,00		4 000,00
	Nienawiezz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00		700,00
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 200,00		2 200,00
	Skomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
	Tarnowo	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie - 5 000,00 zł 2. Czyszczenie stawu - 4 800,00 zł	9 800,00		9 800,00
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00		300,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	11 300,00
	Bogucko	Utrzymanie zieleni	0,00		0,00
	Garbatka	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	Bogucko	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 400,00		1 400,00
	Nienawiezz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
	Skomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00		600,00
	Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	6 000,00		6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 294,30	-5 000,00	35 294,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	0,00	29 794,30
	Jaracz	Zakup lamp do oświetlenia terenów gminnych	11 474,30		11 474,30
	Kazimierz	Zakup lamp	6 000,00		6 000,00
	Owieszk	Zakup lampy	1 300,00		1 300,00
	Pruśce	Zakup lamp solarnych	2 700,00		2 700,00
	Ruda	Zakup lamp solarnych	8 320,00		8 320,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	Studzieniec	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Międzyzestu	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Karolewo	Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem	5 500,00		5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 788,40	7 000,00	211 788,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 491,97	7 000,00	123 491,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	-455,00	16 745,00
	Nienawiezz	Opiekun świetlicy	2 500,00		2 500,00
	Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00	-455,00	5 545,00
	Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 000,00		2 000,00
	Skomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	1 700,00		1 700,00
	Studzieniec	1. Wynagrodzenie palacza - 0,00 zł, 2. Opiekun świetlicy - 5 000,00 zł	5 000,00		5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 124,64	7 000,00	86 124,64
	Bogucko	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 060,80		9 060,80
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
	Gościęjewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2 700,00 zł w tym środki wkładu własnego 700,00 zł "Wielkopolska Odnowa Wsi" 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 2 500,00 zł	4 700,00		4 700,00
	Jaracz	Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy	4 000,00		4 000,00
	Józefinowo	Gruntowy remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	5 073,35		5 073,35
	Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Kazimierz	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	2 000,00		2 000,00
	Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 088,71		12 088,71
	Nienawiezz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	2 900,00		2 900,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nodnikiem kultury	1 802,61		1 802,61
	Owieszk	Ułożenie kostki przed salą - zakup materiałów 2 000,00 zł, wyposażenie Sali wiejskiej 2 000,00 zł, Wielkopolska Odnowa Wsi - wkład własny 300,00 zł	4 300,00		4 300,00
	Skomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 449,98		7 449,98
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 4 000,00 zł Zakup materiałów - 5 500,00 zł	9 500,00		9 500,00
	Cieśle	Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską	8 449,19	7 000,00	15 449,19
	Pruśce	Odnowa Wsi szansa dla aktywnych sołectw w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	800,00		800,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	5 000,00		5 000,00
4220		Zakup środków żywnościowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nodnikiem kultury - zakup artykułów żywnościowych	1 500,00		1 500,00
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00		1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 113,91	720,00	6 833,91
	Gościęjewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00		700,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	0,00	720,00	720,00
	Owieszk	Ułożenie kostki przed salą 1 000,00 zł, wyrownanie terenu przed świetlicą 1 700,00 zł	2 700,00		2 700,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	513,91		513,91

	Tarnowo	Utrzymanie Sal Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00		200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	-265,00	775,00
	Owczogłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet	1 040,00	-265,00	775,00
4270		Zakup usług remontowych	922,50	0,00	922,50
	Józefinowo	Gruntowy remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	922,50		922,50
6050		Wydatki majątkowe	9 590,92	0,00	9 590,92
	Kazopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	9 590,92		9 590,92
92116		Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00		1 000,00
92195		Pozostała działalność	87 296,43	0,00	87 296,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	Gołociewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00		1 500,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00		1 500,00
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	500,00		500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 016,21	100,00	14 116,21
	Bogusławo	Wsparcie Grupy Gospodyń Wiejskich	0,00		0,00
		Wsparcie Stowarzyszenie Natura Budziszewko	0,00		0,00
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Sołectwa Budziszewko	0,00		0,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00		500,00
	Gołociewo	1. Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 500,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 796,27 zł 3. Zakup strojów dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 3.000,00 zł	4 296,27		4 296,27
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	0,00	100,00	100,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	943,62		943,62
	Kazopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Nianawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 576,32		1 576,32
	Owczogłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 000,00		1 000,00
	Owleczki	Organizacja imprez kulturalnych i obywatelskich	200,00		200,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 000,00		1 000,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	700,00		700,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00		300,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00		1 000,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	100,00		100,00
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	400,00		400,00
4220		Zakup środków żywnościowych	24 803,26	0,00	24 803,26
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00		2 700,00
	Gołociewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	0,00		0,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Kazopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Nianawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	Owczogłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00		2 000,00
	Owleczki	Organizacja imprez kulturalnych i obywatelskich	1 800,00		1 800,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00		2 000,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,50		3 000,50
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00		1 500,00
	Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 500,00		2 500,00
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00		500,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 802,76		1 802,76
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	1 000,00		1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 976,96	-100,00	44 876,96
	Bogusławo	Organizowanie imprez kulturalno - integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	5 000,00		5 000,00
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Sołectwa Budziszewko	1 000,00		1 000,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00
	Gołociewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	1 000,00	-100,00	900,00
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	3 000,00		3 000,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Kazopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00
	Nianawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	500,00		500,00
	Owczogłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00		10 000,00
	Owleczki	Organizacja imprez kulturalnych i obywatelskich	1 500,00		1 500,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 676,96		2 676,96
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00		2 000,00
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 400,00		4 400,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 200,00		1 200,00
926		Kultura fizyczna	90 969,36	-14 300,00	76 669,36
92601		Obiekty sportowe	90 969,36	-14 300,00	76 669,36
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 600,00		3 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,09	0,00	28 600,09
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00		4 000,00

	Gólciejewo	Praca pielęgnacyjna na stadionie sportowym Gólciejewo	3 000,00		3 000,00
	Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00		1 500,00
	Kazimierz	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do wylewki na plac pod kosztami do koszykówki	8 000,00		8 000,00
	Owieszczy	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,00		600,00
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i obanki o boiska i placu zabaw	3 300,00		3 300,00
	Prusice	Utrzymanie boisk wiejskich	4 700,00		4 700,00
	Ruda	Praca pielęgnacyjna na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00		3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 469,27	0,00	10 469,27
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i placu wiejskiej	1 469,27		1 469,27
	Gólciejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gólciejewo	1 000,00		1 000,00
	Kazimierz	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
	Parkowo	Projekt boiska sportowego w centrum wsi	0,00		0,00
	Ruda	1. Wykończenie wiaty blaszanej na boisku sportowym - 6 000,00 zł 2. Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw - 1 000,00 zł	7 000,00		7 000,00
6050		Wydatki majątkowe	48 300,00	-14 300,00	34 000,00
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II	22 000,00		22 000,00
	Garbatka	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku	12 000,00		12 000,00
	Gólciejewo	Wielkopolska Odrzawa Wsi - pętki wiejskie wielkopolska wsi - montaż placu zabaw i oświetlenia słowni na stadionie sportowym w Gólciejewo	14 300,00	-14 300,00	0,00
		Razem:	517 095,95	0,00	517 095,95
		bieżące	398 655,98	-7 000,00	391 655,98
		majątkowe:	118 439,97	7 000,00	125 439,97

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXI/710/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 września 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmię
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00		4 750 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 750 000,00		4 750 000,00
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządu Funduszu Polski Ład				4 750 000,00		4 750 000,00
851			Ochrona zdrowia	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	85195		Pozostała działalność	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	550,00		550,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				550,00		550,00
852			Pomoc społeczna	32 224,79	8 160 000,00	8 192 224,79	32 224,79	8 160 000,00	8 192 224,79
	85295		Pozostała działalność	32 224,79	8 160 000,00	8 192 224,79	32 224,79	8 160 000,00	8 192 224,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 224,79	8 160 000,00	8 192 224,79			

		3110					0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 195,90	113 000,00	117 195,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				732,56	19 729,80	20 462,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,54	2 300,00	2 371,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 930,40	12 981,20	33 911,60
		4300	Zakup usług pozostałych				6 294,39	10 000,00	16 294,39
		4700					0,00	1 989,00	1 989,00
			OGÓŁEM:	4 782 774,79	8 160 000,00	12 942 774,79	4 782 774,79	8 160 000,00	12 942 774,79

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXI/710/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 września 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmnię
ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13 512,75	1 580,25	15 093,00	13 512,75	1 580,25	15 093,00
	75095		Pozostała działalność	13 512,75	1 580,25	15 093,00	13 512,75	1 580,25	15 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 512,75	1 580,25	15 093,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				13 512,75	- 4 112,75	9 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					4 762,03	4 762,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					930,97	930,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	6 280,37	981,70	7 262,07	6 280,37	981,70	7 262,07
	75195		Pozostała działalność	6 280,37	981,70	7 262,07	6 280,37	981,70	7 262,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 280,37	981,70	7 262,07			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 253,34	821,16	6 074,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 027,03	160,54	1 187,57

758			Różne rozliczenia	2 412 668,00	32 157,00	2 444 825,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 412 668,00	32 157,00	2 444 825,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 412 668,00	32 157,00	2 444 825,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	245 652,00	210 293,00	455 945,00
	80195		Pozostała działalność				245 652,00	210 293,00	455 945,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				44 300,00	88 971,00	133 271,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				32 400,00		32 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				96 762,00	4 000,00	100 762,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				40 000,00	53 000,00	93 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				32 190,00	16 322,00	48 512,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	48 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	565 224,00	223 360,00	788 584,00	2 732 240,00	45 224,00	2 777 464,00
	85295		Pozostała działalność	565 224,00	223 360,00	788 584,00	2 732 240,00	45 224,00	2 777 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 224,00	223 360,00	788 584,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				741 120,00	45 000,00	786 120,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 873,70	187,37	2 061,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				366,30	36,63	402,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 988 880,00		1 988 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	1 391,45	173 391,45	172 000,00	1 391,45	173 391,45
	85395		Pozostała działalność	172 000,00	1 391,45	173 391,45	172 000,00	1 391,45	173 391,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 000,00	1 391,45	173 391,45			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				159 000,00		159 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 524,50		2 524,50
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 400,00	1 100,00	9 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 075,50	291,45	2 366,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 549,76	0,00	29 549,76	29 549,76	0,00	29 549,76
	85495		Pozostała działalność	29 549,76	0,00	29 549,76			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 549,76		29 549,76			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				29 549,76	0,00	29 549,76
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				29 549,76		29 549,76
855			Rodzina	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00

	85595	Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 000,00		136 000,00			
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				136 000,00		136 000,00
OGÓŁEM:			3 335 234,88	259 470,40	3 594 705,28	3 335 234,88	259 470,40	3 594 705,28