



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 listopada 2022 r.

Poz. 8233

UCHWAŁA NR LXXII/735/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 października 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 ze zm.) 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., Uchwałą Nr LXXI/710/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.216.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **6.416 514,63 zł** i ustala na kwotę **115.158.652,80 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **115.158.652,80 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **104.290.297,28 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 **6.422.497,63 zł** i ustala na kwotę **119.878.425,57 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **119.878.425,57 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 **105.557.601,59 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 **14.320.823,98 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 2.900.076,98* *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 **4.719.772,77 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 **6.936.572,77 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. **§ 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 8 do niniejszej uchwały*

8. **§ 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 9 do niniejszej uchwały*

9. **§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 10 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 Rady Miejskiej
(-) Łukasz Zaranek

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXXII/735/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 325,12	452 864,85	1 212 189,97
	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	452 864,85	1 193 829,97
		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	452 864,85	1 053 509,97
		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 trwałe 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	1 602 290,76	30 367,00	1 632 657,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 069,75	30 367,00	181 436,75
	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	151 051,00	30 367,00	181 418,00
	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	1 435 209,65	0,00	1 435 209,65

	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	16 498,65	0,00	16 498,65
	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	11 417,45	0,00	11 417,45
	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	7 891,45	0,00	7 891,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 891,45	0,00	7 891,45
	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
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	30 330 433,59	2 888 418,57	33 218 852,16
	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	601 479,59	0,00	601 479,59
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 479,59	0,00	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	2 888 418,57	17 277 471,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00	2 888 418,57	15 920 880,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00	0,00	1 356 591,00
758		Różne rozliczenia	26 286 883,83	793 249,00	27 080 132,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 263 947,00	65 217,00	16 329 164,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 263 947,00	65 217,00	16 329 164,00
	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	3 612 515,83	728 032,00	4 340 547,83
	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)	98 759,58	0,00	98 759,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 070 265,00	728 032,00	3 798 297,00
	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)	12 642,24	0,00	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	380,21	2 863 115,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 093 712,57	0,00	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	33 000,00	0,00	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	88 842,00	0,00	88 842,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	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	380,21	139 053,82
	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	380,21	139 053,82
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	12 952 484,05	-7 918 400,00	5 034 084,05
	85203	Ośrodki wsparcia	786 782,00	0,00	786 782,00
	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	786 282,00	0,00	786 282,00

	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	60 700,00	0,00	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)	60 400,00	0,00	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	485 111,00	0,00	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)	483 111,00	0,00	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	707 500,00	0,00	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	640 000,00	0,00	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	10 396 224,79	-7 918 400,00	2 477 824,79
	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	240 000,00	1 600 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	844 000,00	1 600,00	845 600,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 192 224,79	-8 160 000,00	32 224,79
	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	175 789,65	8 649 600,00	8 825 389,65
	85395	Pozostała działalność	175 789,65	8 649 600,00	8 825 389,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 789,65	0,00	175 789,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 649 600,00	8 649 600,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 488,76	1 035,00	232 523,76

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 939,00	1 035,00	202 974,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 524,00	0,00	199 524,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 415,00	1 035,00	3 450,00
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	18 385 633,39	19 000,00	18 404 633,39
85501		Świadczenie wychowawcze	9 015 073,00	0,00	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	9 004 073,00	0,00	9 004 073,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 212 444,00	0,00	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	8 059 444,00	0,00	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	134 649,00	0,00	134 649,00
	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	134 149,00	0,00	134 149,00
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	164 000,00	19 000,00	183 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 000,00	19 000,00	183 000,00
	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	5 385 008,94	1 500 000,00	6 885 008,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 272 542,58	1 500 000,00	6 772 542,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17	1 500 000,00	6 755 765,17
	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	87 500,00	0,00	87 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 200,00	0,00	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:			108 742 138,17	6 416 514,63	115 158 652,80

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/735/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 742,12	452 864,85	1 210 606,97
	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	700 056,12	452 864,85	1 152 920,97
		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	2 756,90	5 956,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,60	1 922,80	4 836,40
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76	443 985,15	1 032 852,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 411,00	0,00	98 411,00
050			Rybolówstwo 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	11 383 559,97	-1 814,40	11 381 745,57
	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	10 176 722,23	-1 814,40	10 174 907,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	0,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 496 650,24	-16 814,40	2 479 835,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 602,00	0,00	10 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 422 969,99	-4 750 000,00	2 672 969,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
	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	256 576,00	0,00	256 576,00
	63095	Pozostała działalność	256 576,00	0,00	256 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 689,00	0,00	76 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 887,00	-160 887,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 613,00	46 613,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 274,00	114 274,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 328 556,40	5 983,00	1 334 539,40
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	531 056,40	5 983,00	537 039,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 056,40	5 983,00	537 039,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 500,00	0,00	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	113 000,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	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	188 930,00	10 000,00	198 930,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	10 000,00	122 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	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	8 687 115,54	842 623,14	9 529 738,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 051,00	30 367,00	181 418,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76	25 401,08	148 404,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65	4 343,59	25 377,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,59	622,33	3 635,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 343,20	161 477,57	526 820,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 843,20	161 477,57	487 320,77
	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	24 900,00	0,00	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)	5 240 149,69	511 778,57	5 751 928,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066 922,13	499 696,87	3 566 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 926,57	0,00	246 926,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 977,83	-1 261,31	535 716,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 432,20	7 823,01	55 255,21

	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	152 000,00	0,00	152 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	-11 000,00	74 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 680,00	0,00	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	32 365,00	0,00	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	16 520,00	41 520,00
	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	143 300,00	-6 000,00	137 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	-7 800,00	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	1 000,00	100 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 094 554,00	145 000,00	1 239 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 155,19	113 000,00	815 155,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 222,81	0,00	62 222,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00	22 000,00	147 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 778,00	0,00	19 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	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	10 000,00	72 648,00
	4360	Opłaty 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	22 766,00	0,00	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	1 692 717,65	0,00	1 692 717,65
	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	10 360,00	0,00	10 360,00
	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	5 134,80	0,00	5 134,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,85	0,00	1 003,85
	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	11 417,45	0,00	11 417,45
	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	7 891,45	0,00	7 891,45
	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	6 600,96	0,00	6 600,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,49	0,00	1 290,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 908,25	3 750,00	1 340 658,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 628,25	3 750,00	830 378,25
	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	225 000,00	550,00	225 550,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Oplaty 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	3 200,00	32 749,05
	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	Oplaty 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	71 721,00	71 721,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	71 721,00	71 721,00
	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	0,00	71 721,00	71 721,00
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	-47 410,08	253 747,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 000,00	47 410,08	495 410,08
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	35 325 518,03	2 099 089,21	37 424 607,24
	80101	Szkoły podstawowe	21 333 838,50	1 605 417,00	22 939 255,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 173,00	0,00	381 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 176,00	46 000,00	1 807 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 574,84	0,00	130 574,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 805,00	123 000,00	2 287 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242 265,48	-6 000,00	236 265,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 412,83	0,00	51 412,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 715,95	80 000,00	386 715,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 200,00	0,00	46 200,00

	4260	Zakup energii	526 000,00	0,00	526 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 940,21	0,00	20 940,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 193,00	15 000,00	301 193,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 705,00	0,00	63 705,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	0,00	47 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 298,00	0,00	16 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761 882,00	0,00	761 882,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00	0,00	115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	0,00	2 670,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 305,00	0,00	30 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 154 676,03	1 347 417,00	11 502 093,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 014,65	0,00	861 014,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 557,95	-600 000,00	902 557,95
	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
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	600 000,00	600 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749 872,00	500,00	750 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	4 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00	-13 000,00	114 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	0,00	11 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 317,00	-4 000,00	91 317,00
	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	25 428,00	0,00	25 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 451,00	17 500,00	414 951,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	0,00	29 081,00
80104		Przedszkola	7 494 050,92	444 100,00	7 938 150,92
	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	63 697,00	5 000,00	68 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 729,67	187 500,00	1 455 229,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 886,91	0,00	100 886,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 031,00	0,00	576 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 406,00	0,00	66 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 059,00	23 000,00	119 059,00
	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	308 725,00	0,00	308 725,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 560,00	7 000,00	123 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 378,00	0,00	75 378,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	0,00	10 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 347,00	0,00	1 347,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 075,00	0,00	3 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 331,00	0,00	184 331,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95,00	0,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 818 475,61	205 000,00	2 023 475,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 446,81	0,00	143 446,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	16 600,00	101 100,00
	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	1 179 381,00	52 500,00	1 231 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	0,00	5 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 008,00	6 000,00	63 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	0,00	6 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 931,00	500,00	156 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 363,00	0,00	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	39 366,00	0,00	39 366,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	1 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 834,00	46 000,00	843 834,00
	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	36 500,00	0,00	36 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 066,00	0,00	77 066,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	792 633,00	-4 000,00	788 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00	-1 000,00	364 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	0,00	27 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00	-3 000,00	63 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 526,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	0,00	12 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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	665 591,00	-54 000,00	611 591,00
	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	83 912,00	3 400,00	87 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 895,00	2 600,00	13 495,00
	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	18 435,00	0,00	18 435,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	93,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 177,00	-60 000,00	255 177,00
	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	1 037 683,00	-25 000,00	1 012 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	0,00	3 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 258,00	5 000,00	68 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	0,00	1 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 972,00	6 000,00	131 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 016,00	0,00	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	42 153,00	0,00	42 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	0,00	1 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	701 561,00	-36 000,00	665 561,00
	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	380,21	139 053,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,60	0,00	1 382,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 291,01	380,21	137 671,22
80195		Pozostała działalność	483 075,00	79 192,00	562 267,00

	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	133 271,00	71 295,00	204 566,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 400,00	6 160,00	38 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 762,00	5 737,00	106 499,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 000,00	-6 000,00	87 000,00
	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	48 512,00	0,00	48 512,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	2 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	736 761,68	0,00	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	715 211,68	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	89 000,00	0,00	89 000,00
	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	268 679,59	0,00	268 679,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,09	0,00	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	19 439 253,85	-7 264 560,00	12 174 693,85
85202		Domy pomocy społecznej	820 770,00	35 500,00	856 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 770,00	35 500,00	856 270,00
85203		Ośrodki wsparcia	786 282,00	0,00	786 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 114,57	0,00	372 114,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43	0,00	27 635,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,00	73 000,00
	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	78 896,00	0,00	78 896,00
	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	112 000,00	0,00	112 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	0,00	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	12 057,00	0,00	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	-700,00	2 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-500,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 700,00	0,00	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	60 400,00	0,00	60 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	-10 000,00	449 000,00
	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	-10 000,00	291 000,00
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		Zasiłki stałe	495 111,00	-5 000,00	490 111,00
	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	493 111,00	-5 000,00	488 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 986 596,06	-4 300,00	1 982 296,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 095,06	7 000,00	1 284 095,06
	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	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 172,00	11 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	-5 592,00	38 558,00

	4260	Zakup energii	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 380,00	1 120,00
	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	1 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	844 500,00	4 500,00	849 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	844 500,00	4 500,00	849 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-15 000,00	205 000,00
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	13 069 294,79	-7 269 560,00	5 799 734,79
	3110	Świadczenia społeczne	9 340 000,00	-7 760 000,00	1 580 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 160,00	55 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	786 120,00	1 600,00	787 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 450,60	-112 991,30	20 459,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 145,92	-19 728,28	4 417,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,28	-2 310,22	392,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 992,60	-3 293,30	34 699,30
	4300	Zakup usług pozostałych	29 294,39	-19 687,90	9 606,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 669 480,00	593 680,00	3 263 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	-1 989,00	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 275,21	0,00	2 275,21
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,79	0,00	444,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 789,65	8 649 600,00	8 835 389,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	185 789,65	8 649 600,00	8 835 389,65
	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	8 480 000,00	8 480 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 000,00	0,00	159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 424,00	118 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 676,80	20 676,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 399,00	2 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 611,20	13 611,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 489,00	2 489,00
	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	11 500,00	0,00	11 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 765,15	0,00	2 765,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 488,76	1 035,00	310 523,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 488,76	1 035,00	297 523,76
	3240	Stypendia dla uczniów	264 524,00	0,00	264 524,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 415,00	1 035,00	3 450,00
	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	19 509 442,84	25 741,43	19 535 184,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 015 073,00	0,00	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	8 973 603,00	0,00	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	8 152 244,00	0,00	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	7 126 044,00	0,00	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	Oplaty 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	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	500,00	8 500,00
	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	-5 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	-5 000,00	330 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 649,00	0,00	134 649,00
	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	134 149,00	0,00	134 149,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 629,90	11 741,43	1 289 371,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 646,95	10 303,13	283 950,08
	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	1 261,31	40 235,47
	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	176,99	4 955,84
	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	Oplaty 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	164 000,00	19 000,00	183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164 000,00	19 000,00	183 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 974 281,64	1 513 088,71	10 487 370,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 014 390,38	-65 000,00	949 390,38
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-110 000,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 759,58	0,00	47 759,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 630,80	-255 000,00	436 630,80
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 268 265,17	1 500 000,00	6 768 265,17
	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	1 500 000,00	6 500 000,00
	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	40 000,00	526 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 100,00	40 000,00	510 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 994,84	-32 000,00	293 994,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 694,84	-30 000,00	65 694,84
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	-2 000,00	219 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 624,95	-10 000,00	44 624,95
	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	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	126 230,00	28 000,00	154 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	28 000,00	148 000,00
	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	1 170 594,30	52 088,71	1 222 683,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	0,00	29 794,30
	4260	Zakup energii	549 000,00	40 000,00	589 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	0,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	196 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 088,71	12 088,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 500,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	2 687 857,40	28 804,29	2 716 661,69
	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	1 454 256,97	33 568,02	1 487 824,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 296,00	0,00	1 180 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	0,00	16 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 313,64	-10 606,21	97 707,43
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	41 000,00	104 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	922,50	0,00	922,50
	4300	Zakup usług pozostałych	73 113,91	3 174,23	76 288,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	0,00	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	88 016,43	-4 763,73	83 252,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 116,21	-211,42	13 904,79
	4220	Zakup środków żywności	24 803,26	-4 186,95	20 616,31
	4300	Zakup usług pozostałych	45 596,96	-365,36	45 231,60
926		Kultura fizyczna	1 287 570,36	-15 428,60	1 272 141,76
92601		Obiekty sportowe	1 088 070,36	-21 428,60	1 066 641,76
	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	-628,60	27 971,49
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 469,27	-20 800,00	36 669,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 644,00	0,00	517 644,00
92695		Pozostała działalność	199 500,00	6 000,00	205 500,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:			113 455 927,94	6 422 497,63	119 878 425,57

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXII/735/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 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	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Spłata 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	2 285 634,20	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	6 936 572,77	2 216 800,00
		OGÓLEM	4 719 772,77	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXII/735/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2022 roku

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 411,00	0,00	98 411,00
	01095		Pozostała działalność	98 411,00	0,00	98 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 411,00	0,00	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)	87 011,00		87 011,00
			Dokumentacja na zadanie pn. "Sołecka strategia rozwoju"	5 400,00		5 400,00
600			Transport i łączność	7 422 969,99	0,00	7 422 969,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 422 969,99	0,00	7 422 969,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 422 969,99	-4 750 000,00	2 672 969,99
			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	85 000,00		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	-4 750 000,00	0,00
			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	152 889,00		152 889,00
			Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno	63 444,00		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	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 progu zwalniającego na przejściu dla pieszych na ul. Seminaralnej	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 progu zwalniającego w miejscowości Słomowo	10 000,00		10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		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	4 750 000,00
630		Turystyka	160 887,00	0,00	160 887,00
	63095	Pozostała działalność	160 887,00	-160 887,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 887,00	-160 887,00	0,00
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach	160 887,00	-160 887,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 613,00	46 613,00
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach - dofinansowanie z EFRROW w kwocie 46.613,00 zł	0,00	46 613,00	46 613,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 274,00	114 274,00
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach - wkład własny w kwocie 114.274,00 zł	0,00	114 274,00	114 274,00
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	3 200,00	152 749,05
		75412	Ochotnicze straże pożarne	149 549,05	3 200,00	152 749,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	3 200,00	32 749,05
			Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 32.749,05 zł</i>	29 549,05	3 200,00	32 749,05
		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	3 535 916,51	16 600,00	3 552 516,51
		80101	Szkoły podstawowe	3 451 416,51	0,00	3 451 416,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 557,95	-600 000,00	902 557,95
			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	0,00
			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	0,00

	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 Tarnowie	78 280,00		78 280,00
	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie	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
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
	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
	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
80104	Przedszkola	84 500,00	16 600,00	101 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	16 600,00	101 100,00
	Dokumentacja źródła ciepła w Przedszkolu w Parkowie	0,00	15 000,00	15 000,00

		Modernizacja budynku przedszkola w Prusicach	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 - "Baikowy 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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wielkopolskie Jadłodajnie - nie wyrzucaj, podziel się z nami	0,00		0,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wielkopolskie Jadłodajnie - nie wyrzucaj, podziel się z nami	30 000,00		30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	0,00		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 złobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	21 760,00		21 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 430,80	47 088,71	1 020 519,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	716 630,80	45 000,00	761 630,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 630,80	-255 000,00	436 630,80
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	280 980,00		280 980,00
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Stomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł	300 000,00	-300 000,00	0,00

		Dokumentacja projektowa budowy zbiornika systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny	55 792,80		55 792,80
		Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka	21 648,00		21 648,00
		Modernizacja instalacji naprawczej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie	33 210,00		33 210,00
		Modernizacja pomp próżniowych do stacji podciśnienia VS-1	0,00	45 000,00	45 000,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00		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	35 000,00	-10 000,00	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	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 800,00	12 088,71	208 888,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 800,00	0,00	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	121 300,00		121 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 088,71	12 088,71
		Zakup lamp solarnych - środki funduszu sołeckiego	0,00	12 088,71	12 088,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	0,00		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 sołeckiego w kwocie 9.590,92 zł</i>	9 590,92		9 590,92
926		Kultura fizyczna	517 644,00	0,00	517 644,00
	92601	Obiekty sportowe	517 644,00	0,00	517 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 644,00	0,00	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>	0,00		0,00
Ogółem wydatki majątkowe			14 253 935,27	66 888,71	14 320 823,98
w tym:					
zadania realizowane z RFI			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/735/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 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	452 864,85	1 053 509,97
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	452 864,85	1 053 509,97
		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	452 864,85	1 053 509,97
750			Administracja publiczna	151 051,00	30 367,00	181 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 051,00	30 367,00	181 418,00
		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	151 051,00	30 367,00	181 418,00
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	380,21	139 053,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	380,21	139 053,82
		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	380,21	139 053,82
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	2 819 782,00	240 000,00	3 059 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	786 282,00	0,00	786 282,00
		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	786 282,00		786 282,00
	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	640 000,00	0,00	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	640 000,00		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	240 000,00	1 600 000,00
		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	240 000,00	1 600 000,00
855			Rodzina	17 199 316,00	0,00	17 199 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 004 073,00	0,00	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	9 004 073,00		9 004 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 059 444,00	0,00	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	8 059 444,00		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	134 149,00	0,00	134 149,00
		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	134 149,00		134 149,00
Razem:				20 918 993,73	723 612,06	21 642 605,79

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 645,12	452 864,85	1 053 509,97
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	452 864,85	1 053 509,97
		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	2 756,90	5 956,90
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,60	1 922,80	3 836,40
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76	443 985,15	1 032 852,91
750			Administracja publiczna	151 051,00	30 367,00	181 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 051,00	30 367,00	181 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76	25 401,08	148 404,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65	4 343,59	25 377,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,59	622,33	3 635,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
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
		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	380,21	139 053,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	380,21	139 053,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 382,60		1 382,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 291,01	380,21	137 671,22
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	2 819 782,00	240 000,00	3 059 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	786 282,00	0,00	786 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 114,57		372 114,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43		27 635,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00		73 000,00
		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	78 896,00		78 896,00
		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	112 000,00		112 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00		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	12 057,00		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		Dotatki 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	640 000,00	0,00	640 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00		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	240 000,00	1 600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 340 000,00	240 000,00	1 580 000,00
	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	17 199 316,00	0,00	17 199 316,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 004 073,00	0,00	9 004 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 973 603,00		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	8 059 444,00	0,00	8 059 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 126 044,00		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	Oplaty 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	134 149,00	0,00	134 149,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 149,00		134 149,00
Razem:				20 918 993,73	723 612,06	21 642 605,79

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 LXXII/735/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 056,40	5 983,00	537 039,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	531 056,40	5 983,00	537 039,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 056,40	5 983,00	537 039,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże 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	0,00	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	255 000,00	18 000,00	273 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-10 000,00	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	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	28 000,00	148 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	28 000,00	148 000,00
	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:			7 437 711,06	23 983,00	7 461 694,06
w tym:			7 437 711,06	23 983,00	7 461 694,06
na zadania bieżące			7 227 711,06	33 983,00	7 261 694,06
na zadania majątkowe			210 000,00	-10 000,00	200 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 495 209,14	33 983,00	4 529 192,14
1. Dotacja podmiotowa			2 353 780,00	0,00	2 353 780,00
2. Dotacja celowa			1 144 615,74	28 000,00	1 172 615,74
3. Dotacje przedmiotowe			996 813,40	5 983,00	1 002 796,40
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 942 501,92	-10 000,00	2 932 501,92
1. Dotacja podmiotowa			2 035 501,92	0,00	2 035 501,92
2. Dotacja celowa			907 000,00	-10 000,00	897 000,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			7 437 711,06	23 983,00	7 461 694,06

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXXII/735/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 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	2 667 039,40	2 671 039,40	2 656 039,40	546 700,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	537 039,40				
	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	41 200,40				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 667 039,40	2 671 039,40	2 656 039,40	546 700,00	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	4 583 338,00	4 583 338,00	4 549 147,00	1 312 966,00	34 191,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienia osób z terenu Ukrainy</i>	2 937 100,00	2 937 100,00	2 288 260,00		
	dotacja przedmiotowa do : OSiR w Rogoźnie	465 757,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85231	2 937 100,00	2 937 100,00	2 288 260,00		
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 646 238,00	1 646 238,00	1 612 047,00	1 312 966,00	34 191,00
	OGÓŁEM:	8 971 477,40	8 975 477,40	8 277 446,40	2 332 266,00	49 191,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXII/735/2022

Rady Miejskiej w Rogoxnie

z dnia 26 października 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
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	0,00		0,00
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i doposażenie placu zabaw -	0,00		0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	0,00		0,00
			Owieczki	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw w m. Owieczki	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	50 800,00	-1 814,40	48 985,60
	60016			Drogi publiczne gminne	50 800,00	-1 814,40	48 985,60
		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	21 000,00	-1 814,40	19 185,60
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00	-1 814,40	1 185,60
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem 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 spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 0,00 zł	3 000,00		3 000,00
			Józefinowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00		2 000,00

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	21 300,00
		Gościejewo	Zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w m. Gościejewo	14 300,00		14 300,00
		Słomowo	Wykonanie progę spowalniającego w miejscowości Słomowo	7 000,00		7 000,00
630			Turystyka	10 700,00	0,00	10 700,00
	63095		Pozostała działalność	10 700,00	0,00	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		Owczęglowy	Wynagrodzenie bezosobowe dla moderatora	1 500,00		1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		Jaracz	Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00		1 500,00
		Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 000,00		1 000,00
		Owieczki	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	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Cieśle	Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy	3 000,00		3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 549,05	3 750,00	49 299,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 549,05	3 750,00	49 299,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	550,00	16 550,00
		Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko	1 000,00		1 000,00
		Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	4 000,00	550,00	4 550,00
		Parkowo	Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP	1 000,00		1 000,00
		Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	3 200,00	32 749,05
		Parkowo	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	29 549,05	3 200,00	32 749,05
801			Oświata i wychowanie	15 300,00	1 600,00	16 900,00

80104			Przedszkola	15 300,00	1 600,00	16 900,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrząty" 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		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola w Pruścach	15 000,00	1 600,00	16 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 289,14	10 088,71	97 377,85
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 994,84	-2 000,00	49 994,84
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,84	0,00	35 694,84
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	7 600,00		7 600,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 094,84		5 094,84
		Gościejewo	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
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00		700,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 200,00		2 200,00
		Słomowo	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	-2 000,00	9 300,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni	0,00		0,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 400,00		1 400,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Słomowo	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	35 294,30	12 088,71	47 383,01
	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
		Kaziopole	Zakup lamp	6 000,00		6 000,00
		Owleczki	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	5 500,00	0,00	5 500,00
		Studzieniec	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Młędzylesiu	0,00		0,00
		Karolewo	Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem	5 500,00		5 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 088,71	12 088,71
		Laskowo	Zakup lamp solarnych	0,00	12 088,71	12 088,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 788,40	-12 195,71	199 592,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 771,97	-7 431,98	115 339,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	0,00	16 745,00
		Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00		2 500,00
		Owczęglowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	5 545,00		5 545,00
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 000,00		2 000,00
		Słomowo	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	86 124,64	-10 606,21	75 518,43
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 060,80		9 060,80
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00
		Gościejewo	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.766,16 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- 3.416,34,00 zł	4 700,00	1 482,50	6 182,50
		Jaracz	Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy	4 000,00		4 000,00
		Józefinowo	Gruntowny 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

	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	2 000,00		2 000,00
	Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 088,71	-12 088,71	0,00
	Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	2 900,00		2 900,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 802,61		1 802,61
	Owieczki	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
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 449,98		7 449,98
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opatu - 4.000,00 zł Zakup materiałów -5.500,00 zł	9 500,00		9 500,00
	Cieście	Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską	15 449,19		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 nośnikiem 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	3 174,23	9 288,14
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	3 174,23	5 174,23
	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00		700,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	0,00		0,00
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą 1.000,00 zł, wyrównanie terenu przed świetlicą 1.700,00 zł	2 700,00		2 700,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	513,91		513,91
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00		200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	0,00	775,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet	775,00		775,00
4270		Zakup usług remontowych	922,50	0,00	922,50
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	922,50		922,50
6050		Wydatki majątkowe	9 590,92	0,00	9 590,92
	Kaziopole	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	88 016,43	-4 763,73	83 252,70

4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	Gościejewo	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	14 116,21	-211,42	13 904,79
	Boguniewo	Wspacie Grupy Gospodyń Wiejskich	0,00		0,00
	Budziszewko	Wsparcie Stowarzyszenie Natura Budziszewko	0,00		0,00
		Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Sołectwa Budziszewko	0,00		0,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00		500,00
	Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 498,95 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 389,94 zł 3. Zakup strojów dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńlanika - 2.999,00 zł	4 296,27	-408,38	3 887,89
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	100,00		100,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	943,62		943,62
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 576,32		1 576,32
	Owczęglowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 000,00		1 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	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	196,96	496,96
	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	-4 186,95	20 616,31
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00		2 700,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	-1 486,95	1 513,05
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	0,00		0,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00

	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 000,00		2 000,00	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00		1 800,00	
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00	-1 200,00	800,00	
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,50	-1 500,00	1 500,50	
	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	45 596,96	-365,36	45 231,60	
	Boguniewo	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	
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00	-68,40	2 931,60	
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	900,00		900,00	
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	3 000,00		3 000,00	
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00	
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00	
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	500,00		500,00	
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 720,00		10 720,00	
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00		1 500,00	
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	-100,00	2 900,00	
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 576,96	-196,96	2 380,00	
	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	76 669,36	-1 428,60	75 240,76	
92601		Obiekty sportowe	76 669,36	-1 428,60	75 240,76	
	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	-628,60	27 971,49	
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00	4 000,00	
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	3 000,00	-628,60	2 371,40

	Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00		1 500,00
	Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do wylewki na plac pod koszem do koszykówki	8 000,00		8 000,00
	Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,09		600,09
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00		3 300,00
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	4 700,00		4 700,00
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00		3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 469,27	-800,00	9 669,27
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 469,27		1 469,27
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 000,00	-800,00	200,00
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
	Parkowo	Projekt boiska sportowego w centrum wsi	0,00		0,00
	Ruda	1. Wykończenie wiaty biesiadnej 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	34 000,00	0,00	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
	Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	0,00		0,00
		Razem:	517 095,95	0,00	517 095,95
		bieżące	391 655,98	-16 888,71	374 767,27
		majątkowe:	125 439,97	16 888,71	142 328,68

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXII/735/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmnię
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	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	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	4 750 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządu Funduszu Polski Ład					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	8 192 224,79	-8 160 000,00	32 224,79	8 192 224,79	-8 160 000,00	32 224,79
	85295		Pozostała działalność	8 192 224,79	-8 160 000,00	32 224,79	8 192 224,79	-8 160 000,00	32 224,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 192 224,79	-8 160 000,00	32 224,79			
		3110	Świadczenia społeczne				8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 195,90	-113 000,00	4 195,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				20 462,36	-19 729,80	732,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 371,54	-2 300,00	71,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 911,60	-12 981,20	20 930,40
		4300	Zakup usług pozostałych				16 294,39	-10 000,00	6 294,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 989,00	-1 989,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	113 000,00	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	19 729,80	19 729,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	2 300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	12 981,20	12 981,20
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	10 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	1 989,00	1 989,00
OGÓLEM:				12 942 774,79	0,00	12 942 774,79	12 942 774,79	0,00	12 942 774,79

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXII/735/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 października 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
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	16 498,65	-	16 498,65	16 498,65	-	16 498,65
	75095		Pozostała działalność	16 498,65	-	16 498,65	16 498,65	-	16 498,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 498,65		16 498,65			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 360,00		10 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 134,80		5 134,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 003,85		1 003,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	7 891,45	-	7 891,45	7 891,45	-	7 891,45
	75195		Pozostała działalność	7 891,45	-	7 891,45	7 891,45	-	7 891,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 891,45		7 891,45			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 600,96		6 600,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 290,49		1 290,49

758			Różne rozliczenia	3 070 265,00	728 032,00	3 798 297,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 070 265,00	728 032,00	3 798 297,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 070 265,00	728 032,00	3 798 297,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	455 945,00	79 192,00	535 137,00
	80195		Pozostała działalność				455 945,00	79 192,00	535 137,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				133 271,00	71 295,00	204 566,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				32 400,00	6 160,00	38 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				100 762,00	5 737,00	106 499,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				93 000,00	-6 000,00	87 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				48 512,00		48 512,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				48 000,00	2 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	844 000,00	1 600,00	845 600,00	3 458 320,00	650 440,00	4 108 760,00
	85295		Pozostała działalność	844 000,00	1 600,00	845 600,00	3 458 320,00	650 440,00	4 108 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	844 000,00	1 600,00	845 600,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	55 160,00	55 160,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				841 280,00	-53 560,00	787 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 275,21		2 275,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				444,79		444,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 614 320,00	648 840,00	3 263 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 789,65	0,00	175 789,65	175 789,65	0,00	175 789,65
	85395		Pozostała działalność	175 789,65	0,00	175 789,65	175 789,65	0,00	175 789,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 789,65		175 789,65			
		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				11 500,00		11 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 765,15		2 765,15
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	164 000,00	19 000,00	183 000,00	164 000,00	19 000,00	183 000,00
	85595	Pozostała działalność	164 000,00	19 000,00	183 000,00	164 000,00	19 000,00	183 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 000,00	19 000,00	183 000,00			
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				164 000,00	19 000,00	183 000,00
OGÓŁEM:			4 307 994,51	748 632,00	5 056 626,51	4 307 994,51	748 632,00	5 056 626,51