



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 maja 2023 r.

Poz. 4639

UCHWAŁA NR LXXVIII/824/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 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 2023 r., poz. 40), 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 2023 r. poz. 103.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/782/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr OR.0050.1.11.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXXVI/794/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.32.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXXVII/811/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.69.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **1.655.867,33 zł** i ustala na kwotę **112.231.746,10 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **112.231.746,10 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **79.732.160,85 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 413.755,39 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **32.499.585,25 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 8.875.337,75 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **1.655.867,33 zł** i ustala na kwotę **115.988.719,32 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **115.988.719,32 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie za łącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **80.836.135,78 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 623.543,45 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie **35.152.583,54 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 13.139.124,54 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. § 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 4 do niniejszej uchwały**

4. § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały**

5. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały**

6. § 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały**

7. § 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 **574.816,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały**

8. § 13a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023. **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały**

9. § 13b. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023. **zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 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 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 400,00	0,00	159 400,00
	01095		Pozostała działalność	159 400,00	0,00	159 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	0,00	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	0,00	7 400,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	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	53 500,00	0,00	53 500,00
	05095		Pozostała działalność	53 500,00	0,00	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	0,00	53 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 800,00	0,00	742 800,00
	40095		Pozostała działalność	742 800,00	0,00	742 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	557 100,00	0,00	557 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 700,00	0,00	185 700,00
600			Transport i łączność	14 027 395,67	216 387,68	14 243 783,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 187,10	0,00	166 187,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 187,10	0,00	166 187,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	0,00	14 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 846 908,57	216 387,68	14 063 296,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	160 000,00

	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	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	670,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	216 387,68	216 387,68
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
630		Turystyka	37 981,00	0,00	37 981,00
	63095	Pozostała działalność	37 981,00	0,00	37 981,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 381,00	0,00	36 381,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 210 624,00	1 031 797,25	5 242 421,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 210 624,00	1 031 797,25	5 242 421,25
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	0,00	92 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 940 424,00	1 031 797,25	4 972 221,25
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	72 100,00	0,00	72 100,00
	71035	Cmentarze	72 100,00	0,00	72 100,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 100,00	0,00	72 100,00
750			Administracja publiczna	180 291,16	389,56	180 680,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 736,90	0,00	176 736,90
		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	176 731,00	0,00	176 731,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	0,00	2 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	354,26	389,56	743,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354,26	389,56	743,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		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	3 481,00	0,00	3 481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	0,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 251 681,08	0,00	33 251 681,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	0,00	66 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	0,00	66 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 129 540,15	0,00	10 129 540,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15	0,00	9 609 766,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 669,00	0,00	102 669,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	271 533,00	0,00	271 533,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 257,00	0,00	128 257,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	0,00	2 115,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 648 943,93	0,00	7 648 943,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 190 254,59	0,00	4 190 254,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 140,34	0,00	1 692 140,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 691,00	0,00	15 691,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 458,00	0,00	402 458,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	0,00	185 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	0,00	400,00
	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	473 000,00	0,00	473 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00	0,00	14 934 097,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00	0,00	12 623 307,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00	0,00	2 310 790,00
758			Różne rozliczenia	25 402 258,00	88 634,00	25 490 892,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 562 243,00	0,00	17 562 243,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 562 243,00	0,00	17 562 243,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 089 359,00	88 634,00	2 177 993,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	540 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 548 859,00	88 634,00	1 637 493,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00	0,00	315 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00	0,00	315 981,00
801			Oświata i wychowanie	10 799 468,75	72 208,00	10 871 676,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 870 956,75	14 760,00	8 885 716,75
		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	32 000,00	0,00	32 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 760,00	14 760,00
		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	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
		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	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 022,00	781,00	132 803,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	781,00	131 803,00
80104		Przedszkola	1 393 990,00	26 667,00	1 420 657,00
	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	673 000,00	0,00	673 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 340,00	26 667,00	614 007,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 500,00	30 000,00	432 500,00
	0830	Wpływy z usług	384 500,00	30 000,00	414 500,00
	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
852		Pomoc społeczna	2 306 463,96	212 140,74	2 518 604,70
	85203	Ośrodki wsparcia	743 796,00	63 135,36	806 931,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	743 796,00	63 135,36	806 931,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 390,00	0,00	55 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 890,00	0,00	54 890,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	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)	70 000,00	0,00	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	408 111,00	0,00	408 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	403 111,00	0,00	403 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 417,00	0,00	137 417,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00	0,00	137 317,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 750,00	0,00	607 750,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	550 000,00	0,00	550 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	85 749,38	85 749,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 749,38	85 749,38
85295		Pozostała działalność	248 999,96	63 256,00	312 255,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 999,96	63 256,00	210 255,96
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 068,20	6 197,10	119 265,30
	85395	Pozostała działalność	113 068,20	6 197,10	119 265,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 988,20	2 117,10	9 105,30
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	4 080,00	110 160,00

855		Rodzina	8 120 071,39	28 113,00	8 148 184,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 371,00	0,00	7 410 371,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	7 262 371,00	0,00	7 262 371,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
	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	1 076,00	0,00	1 076,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 149,00	0,00	122 149,00
	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	121 649,00	0,00	121 649,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 755,39	0,00	533 755,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	0,00	48 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	0,00	63 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	413 755,39	0,00	413 755,39
	85595	Pozostała działalność	47 720,00	28 113,00	75 833,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 720,00	28 113,00	75 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 040 394,56	0,00	11 040 394,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski t.jad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 274 265,17	0,00	6 274 265,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 255 765,17	0,00	6 255 765,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 529,39	0,00	9 529,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 529,39	0,00	9 529,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	0,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	0,00	38 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 600,00	0,00	38 600,00
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	0,00	38 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				110 575 878,77	1 655 867,33	112 231 746,10

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 696,19	0,00	58 696,19
	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	35 896,19	0,00	35 896,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19	0,00	35 896,19
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	400,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-400,00	19 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 797 800,00	0,00	1 797 800,00
	40095		Pozostała działalność	1 797 800,00	0,00	1 797 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 450,00	0,00	449 450,00
600			Transport i łączność	17 128 190,51	391 984,93	17 520 175,44
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	433 115,00	-74 100,00	359 015,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 115,00	-74 100,00	359 015,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	74 100,00	74 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 100,00	74 100,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	805 287,10	0,00	805 287,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 287,10	0,00	505 287,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 875 488,41	391 384,93	16 266 873,34
		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	21 592,00	21 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,84	0,00	37 899,84
		4270	Zakup usług remontowych	755 500,00	-130 000,00	625 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	807 050,00	-122 300,00	684 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 900,00	621 984,93	1 201 884,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
630			Turystyka	177 500,00	0,00	177 500,00
	63095		Pozostała działalność	177 500,00	0,00	177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 650,09	20 200,00	877 850,09
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	492 650,09	20 200,00	512 850,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	492 650,09	20 200,00	512 850,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	0,00	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	0,00	137 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	0,00	1 070,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00	0,00	4 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	206 100,00	0,00	206 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	0,00	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	71035	Cmentarze	87 100,00	0,00	87 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	0,00	61 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	13 900,00
750		Administracja publiczna	8 317 237,04	389,56	8 317 626,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 731,00	0,00	176 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20	0,00	147 830,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97	0,00	25 278,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83	0,00	3 621,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68	0,00	517 532,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	0,00	487 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 582 329,24	0,00	5 582 329,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 516,75	0,00	3 629 516,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	0,00	315 045,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 858,44	0,00	557 858,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 434,96	0,00	54 434,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	0,00	80 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	-3 000,00	136 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	21 920,00	31 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 340,00	-21 920,00	377 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	0,00	100 471,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 362,64	0,00	10 362,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	0,00	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	0,00	100 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 347,00	0,00	1 076 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 624,00	0,00	703 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	0,00	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	0,00	125 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	0,00	18 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	0,00	50 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00	0,00	24 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	830 697,12	389,56	831 086,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00	0,00	209 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	0,00	2 325,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 188,91	0,00	3 188,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	1 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	208,80	111,20	320,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 207,00	0,00	110 207,00
	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	121,67	235,04	356,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,79	43,32	67,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 275,95	0,00	273 275,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	0,00	2 911,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	0,00	497,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	0,00	71,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 414,31	568 000,00	1 414 414,31
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 915,47	498 000,00	953 915,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	0,00	10 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	56 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-2 000,00	123 000,00

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	260 498,84	0,00	260 498,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 465,10	0,00	176 465,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,37	0,00	21 969,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,89	0,00	9 279,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,60	0,00	3 932,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
757		Obsługa długu publicznego	720 000,00	0,00	720 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	0,00	720 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	0,00	120 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	286 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	286 000,00
		4810	Rezerwy	286 000,00	0,00	286 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 612 164,08	167 842,00	48 780 006,08
	80101		Szkoły podstawowe	32 756 250,59	1 760,00	32 758 010,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 483,00	0,00	356 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 027,00	0,00	1 932 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00	0,00	153 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00	0,00	2 329 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 868,00	0,00	258 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 063,00	0,00	40 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 400,00	0,00	272 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 117,00	-10 000,00	34 117,00
		4260	Zakup energii	450 500,00	10 000,00	460 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 260,00	0,00	31 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	19 760,00	204 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 876,00	0,00	766 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 086 661,76	-20 000,00	12 066 661,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	878 145,24	0,00	878 145,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 318,00	781,00	735 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00	0,00	111 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 368,00	0,00	91 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	0,00	13 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 115,00	8 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 748,00	10 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00	0,00	25 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 284,00	-6 082,00	410 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
80104		Przedszkola	9 625 646,68	26 667,00	9 652 313,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00	0,00	37 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68	0,00	2 569 624,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00	0,00	359 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	0,00	64 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 720,00	0,00	1 649 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	0,00	118 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00	0,00	597 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 321,00	0,00	69 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 109,00	22 584,00	102 693,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00	0,00	673 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 743,00	0,00	40 743,00
	4260	Zakup energii	281 000,00	0,00	281 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 260,00	3 083,00	91 343,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 698,00	0,00	184 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	107,00	0,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 025,00	0,00	2 555 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 659,00	0,00	157 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00	0,00	5 979,00
80107		Świetlice szkolne	1 427 546,00	0,00	1 427 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	0,00	64 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 783,00	0,00	159 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	0,00	28 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 888,00	0,00	41 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00	0,00	1 028 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 244 858,85	0,00	1 244 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 858,85	0,00	1 244 858,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 232,96	0,00	136 232,96
	4300	Zakup usług pozostałych	42 844,96	0,00	42 844,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00	0,00	93 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 599,00	30 000,00	946 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	0,00	400 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00	0,00	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	0,00	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	384 500,00	30 000,00	414 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	536 651,00	0,00	536 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 579,00	0,00	160 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 317,00	0,00	71 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,00	0,00	9 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00	0,00	18 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 139,00	0,00	229 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	0,00	20 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 008 783,00	20 000,00	1 028 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 451,00	0,00	72 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 883,00	0,00	96 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 396,00	0,00	17 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	0,00	40 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 395,00	20 000,00	716 395,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	0,00	56 232,00
80195		Pozostała działalność	219 299,00	88 634,00	307 933,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	6 960,00	6 960,00
	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00	15 751,00	65 251,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	31 377,00	43 877,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000,00	8 000,00	79 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 299,00	5 546,00	33 845,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	0,00	410 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	0,00	394 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00	0,00	215 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	0,00	72 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
85195		Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	7 275 058,96	212 140,74	7 487 199,70
	85202	Domy pomocy społecznej	802 500,00	0,00	802 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 500,00	0,00	802 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	743 796,00	63 135,36	806 931,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 932,00	23 135,36	487 067,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	0,00	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	0,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00	0,00	30 635,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00	40 000,00	64 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	0,00	11 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 390,00	0,00	55 390,00

	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	54 890,00	0,00	54 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	0,00	464 000,00
	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	219 000,00	0,00	219 000,00
	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	235 000,00	0,00	235 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	408 111,00	0,00	408 111,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 111,00	0,00	403 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 837,00	0,00	2 000 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00	0,00	1 325 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	0,00	224 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	0,00	22 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	0,00	21 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00	0,00	43 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 140,00	0,00	618 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 140,00	0,00	618 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	85 749,38	135 749,38
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	85 749,38	135 749,38
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	1 628 784,96	63 256,00	1 692 040,96
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 120,00	63 080,00	203 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96	0,00	6 463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,64	0,00	187,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,76	0,00	1 032,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	4,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 354 560,00	0,00	1 354 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,97	150,00	497,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,03	26,00	94,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 068,20	6 197,10	159 265,30
	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	123 068,20	6 197,10	129 265,30
		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	104 000,00	4 000,00	108 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	900,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	80,00	2 160,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,20	199,10	597,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	18,00	108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 700,00	0,00	105 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	0,00	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	0,00	84 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	0,00	21 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	0,00	21 700,00
855			Rodzina	9 081 667,65	28 113,00	9 109 780,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 326,00	0,00	7 347 326,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 533 771,00	0,00	6 533 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	0,00	210 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 730,00	0,00	508 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	0,00	5 225,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	0,00	900,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	0,00	153,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	22,05
85504		Wspieranie rodziny	217 460,00	0,00	217 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00	159 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	227 400,00	0,00	227 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 400,00	0,00	227 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	0,00	335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 149,00	0,00	122 149,00

	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	121 649,00	0,00	121 649,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 036,65	0,00	779 036,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 135,38	0,00	229 135,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06	0,00	173 483,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10	0,00	43 104,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,63	0,00	11 061,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82	0,00	36 819,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,81	0,00	24 159,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,02	0,00	45 847,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,90	0,00	9 396,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,38	0,00	3 136,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 433,29	0,00	6 433,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,58	0,00	1 318,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	0,00	26 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	0,00	3 225,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18	0,00	6 534,18
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
	4300	Zakup usług pozostałych	22 033,90	0,00	22 033,90
	4307	Zakup usług pozostałych	28 650,00	0,00	28 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00	0,00	591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,10	0,00	22 450,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	47 720,00	28 113,00	75 833,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 647,00	24 313,00	64 960,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 073,00	3 800,00	10 873,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 721 450,08	230 000,00	14 951 450,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 077 000,00	0,00	6 077 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	0,00	786 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 328 219,82	0,00	6 328 219,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26	0,00	222 015,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65	0,00	18 321,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61	0,00	41 097,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25	0,00	5 888,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	0,00	12 472,28
	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	449 600,00	0,00	449 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 600,00	0,00	449 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 100,00	200 000,00	466 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	0,00	78 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	200 000,00	371 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 304,39	0,00	40 304,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,10	0,00	4 150,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330,86	0,00	1 330,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,68	0,00	190,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 632,75	0,00	3 632,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	206 230,00	30 000,00	236 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	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	948 995,87	0,00	948 995,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 495,87	0,00	311 495,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	345 000,00	0,00	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 543,72	31 000,00	2 513 543,72
	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	1 367 526,81	10 000,00	1 377 526,81

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 335,78	0,00	107 335,78
	4260	Zakup energii	71 000,00	0,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 250,00	0,00	74 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03	0,00	3 345,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
92116		Biblioteki	371 836,00	0,00	371 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	0,00	370 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	513 148,00	0,00	513 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00	0,00	502 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	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	120 032,91	21 000,00	141 032,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,49	1 800,00	28 728,49
	4220	Zakup środków żywności	18 320,95	200,00	18 520,95
	4300	Zakup usług pozostałych	54 783,47	0,00	54 783,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	1 062 130,16	0,00	1 062 130,16
	92601	Obiekty sportowe	838 630,15	0,00	838 630,15
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 385,26	0,00	44 385,26
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 037,89	0,00	16 037,89

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 207,00	0,00	361 207,00
92695		Pozostała działalność	223 500,01	0,00	223 500,01
	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	160 000,00	0,00	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25	0,00	432,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12	0,00	420,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64	0,00	9 147,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem:			114 332 851,99	1 655 867,33	115 988 719,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 marca 2023 roku

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	0,00	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
			Solecka strategia rozwoju - dokumentacja	1 800,00		1 800,00
600			Transport i łączność	14 265 038,57	696 084,93	14 961 123,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	74 100,00	74 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 100,00	74 100,00
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - kolej+ do 2029 roku	0,00	74 100,00	74 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 265 038,57	621 984,93	14 887 023,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 900,00	621 984,93	1 201 884,93
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	280 000,00		280 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - dokumentacja PFU	36 900,00		36 900,00
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - wkład własny	95 000,00		95 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - wkład własny	144 000,00		144 000,00
			Przebudowa drogi w Rudzie - wkład własny	24 000,00		24 000,00

		Modernizacja fontannyna Placu Karola Marcinkowskiego	0,00	68 000,00	68 000,00
		Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie	0,00	463 984,93	463 984,93
		Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	0,00	90 000,00	90 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
		Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 150 000,00		5 150 000,00
		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 805 000,00		1 805 000,00
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 736 000,00		2 736 000,00
		Przebudowa drogi w Rudzie - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	300 000,00		300 000,00
		Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład	3 694 138,57		3 694 138,57
630		Turystyka	90 000,00	0,00	90 000,00
	63095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa zadaszenia grilla na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
		Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżtu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
		Zamontowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup gruntu	50 000,00		50 000,00
750		Administracja publiczna	333 275,95	0,00	333 275,95
	75095	Pozostała działalność	333 275,95	0,00	333 275,95

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Cyfrowa Gmina- rozbudowa sieci UM w Rogoźnie	60 000,00		60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 275,95	0,00	273 275,95
			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	273 275,95		273 275,95
754			Ochotnicze straże pożarne	22 983,47	570 000,00	592 983,47
	75410		Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 983,47	500 000,00	522 983,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
			Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.983,47 zł</i>	22 983,47		22 983,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 815 848,59	7 000,00	12 822 848,59
	80101		Szkoły podstawowe	12 805 848,59	7 000,00	12 812 848,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie	0,00	7 000,00	7 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	1 325 843,51		1 325 843,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	7 513 113,24		7 513 113,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84

		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	3 966 891,84		3 966 891,84
	80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Pruśce - środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł	10 000,00		10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
		Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 833 000,00	0,00	5 833 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 807 000,00	0,00	5 807 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	0,00	786 000,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00		120 000,00
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkładu własnego w kwocie 290.000,00 zł	290 000,00		290 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - wkład własny	376 000,00		376 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 000,00		21 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	4 700 000,00		4 700 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wymiana źródeł ciepła	26 000,00		26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 345,03	29 000,00	48 345,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345,03	10 000,00	13 345,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03	0,00	3 345,03
			Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i>	3 345,03		3 345,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup zmywarko - wypaźarki	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	19 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa wiaty dla mieszkańców Cieśiel <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł</i>	16 000,00		16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Zakup kosiarki do sołectwa Karolewo	0,00	19 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	389 207,00	0,00	389 207,00
	92601		Obiekty sportowe	361 207,00	0,00	361 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 207,00	0,00	361 207,00
			Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	200 000,00		200 000,00
			Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 17.000,00 zł)</i>	17 000,00		17 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie <i>(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł)</i>	53 854,00		53 854,00

		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Kaziopole w kwocie 12.000 zł)	54 353,00		54 353,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw w Owczychgłowych, wykonanie boiska i ogrodzenia (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Owczegłowy w kwocie 6.000 zł)	36 000,00		36 000,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 23.000,00 zł	23 000,00		23 000,00
		Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
Ogółem wydatki majątkowe			33 850 498,61	1 302 084,93	35 152 583,54
zadania realizowane z RFIL			300 000,00		300 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 marca 2023

**Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	176 731,00	0,00	176 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 731,00	0,00	176 731,00
		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	176 731,00		176 731,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00		3 481,00
852			Pomoc społeczna	1 293 796,00	63 135,36	1 356 931,36
	85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	63 135,36	806 931,36
		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	743 796,00	63 135,36	806 931,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		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	550 000,00		550 000,00
855			Rodzina	7 385 096,00	0,00	7 385 096,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 371,00	0,00	7 262 371,00
		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	7 262 371,00		7 262 371,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
		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	1 076,00		1 076,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 649,00	0,00	121 649,00
		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	121 649,00		121 649,00
Razem:				8 859 104,00	63 135,36	8 922 239,36

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	176 731,00	0,00	176 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 731,00	0,00	176 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20		147 830,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97		25 278,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83		3 621,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75		2 911,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91		497,91

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34		71,34
852			Pomoc społeczna	1 293 796,00	63 135,36	1 356 931,36
	85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	63 135,36	806 931,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 932,00	23 135,36	487 067,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00		90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00		12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00		30 635,00
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00	40 000,00	64 604,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00		11 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00		550 000,00
855			Rodzina	7 385 096,00	0,00	7 385 096,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 262 371,00	0,00	7 262 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 533 771,00		6 533 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00		160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00		500 000,00
		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	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04		900,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91		153,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05		22,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 649,00	0,00	121 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00		121 649,00
Razem:				8 859 104,00	63 135,36	8 922 239,36

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	118,00	0,00	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00		118,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
		0830	Wpływ z usług	55 000,00		55 000,00
855			Rodzina	330 000,00	0,00	330 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00	0,00	330 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00		330 000,00
Ogółem plan dochodów:				385 118,00	0,00	385 118,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 marca 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
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		20 000,00
600			Transport i łączność	733 115,00	0,00	733 115,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	433 115,00	-74 100,00	359 015,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 115,00	-74 100,00	359 015,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	74 100,00	74 100,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	74 100,00	74 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 650,09	20 200,00	512 850,09
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	492 650,09	20 200,00	512 850,09
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	492 650,09	20 200,00	512 850,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	500 000,00	665 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	500 000,00	545 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00		45 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	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		120 000,00
	801	Oświata i wychowanie	2 997 447,68	0,00	2 997 447,68
	80104	Przedszkola	2 966 468,68	0,00	2 966 468,68
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00		37 021,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68		2 569 624,68
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00		359 823,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00		5 979,00
	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		25 000,00

851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	40 000,00		40 000,00
	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		10 000,00
852		Pomoc społeczna	319 000,00	0,00	319 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	0,00	219 000,00
		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	219 000,00		219 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00		100 000,00
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		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		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 000,00	30 000,00	307 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	0,00	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00		21 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00		26 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 063 780,00	0,00	2 063 780,00
	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		10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00		1 080 296,00
	92116		Biblioteki	370 836,00	0,00	370 836,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00		370 836,00
	92118		Muzea	502 648,00	0,00	502 648,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00		502 648,00
	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		100 000,00
926		Kultura fizyczna	560 000,00	0,00	560 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00		400 000,00
	92695	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	160 000,00		160 000,00
Razem:			7 717 992,77	550 200,00	8 268 192,77
w tym:					
na zadania bieżące			7 640 992,77	-23 900,00	7 617 092,77
na zadania majątkowe			77 000,00	574 100,00	651 100,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			3 982 545,09	-23 900,00	3 958 645,09
1. Dotacja podmiotowa			2 053 780,00	0,00	2 053 780,00
2. Dotacja celowe			1 036 115,00	-44 100,00	992 015,00
3. Dotacje przedmiotowe			892 650,09	20 200,00	912 850,09
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 735 447,68	574 100,00	4 309 547,68
2. Dotacja podmiotowa			2 929 447,68	0,00	2 929 447,68
3. Dotacja celowa			806 000,00	574 100,00	1 380 100,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			7 717 992,77	550 200,00	8 268 192,77

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 300 200,00	2 304 200,00	2 304 200,00	580 000,00	
	w tym:					
	dotacja przedmiotowa do:	512 850,09				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	492 650,09				
	2) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych	20 200,00				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 300 200,00	2 304 200,00	2 304 200,00	580 000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
	w tym:					
	dotacja podmiotowa do:	100 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	100 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 073 100,00	6 073 758,00	6 043 758,00	1 203 083,00	30 000,00
	w tym:					
	środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	769 713,00	
	dotacja przedmiotowa do:	400 000,00	400 000,00			
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	769 713,00	-
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 273 100,00	1 273 758,00	1 243 758,00	433 370,00	30 000,00
	OGÓŁEM:	10 274 300,00	10 278 958,00	10 248 958,00	2 283 583,00	30 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 marca 2023 r.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	22 949,84	0,00	22 949,84
	60016			Drogi publiczne gminne	22 949,84	0,00	22 949,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 399,84	0,00	9 399,84
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 749,84		4 749,84
			Karolewo	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	2 500,00		2 500,00
			Pruśce	Zakup kruszywa	2 000,00		2 000,00
			Nienawiszcz	Materiały do malowania przystankowej wiaty autobusowej	150,00		150,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Karolewo	Utwardzenie dróg gminnych	2 500,00		2 500,00
			Pruśce	Równanie wraz z utwardzeniem drogi	3 000,00		3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 050,00	0,00	8 050,00
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00		3 000,00
			Laskowo	Udział w kosztach projektu budowy drogi	3 000,00		3 000,00
			Nienawiszcz	materiały do malowania przystankowej wiaty autobusowej	550,00		550,00
			Owczełowy	Równanie dróg	1 500,00		1 500,00
630				Turystyka	32 000,00	0,00	32 000,00
	63095			Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
			Jaracz	1. Zakup gabloty informacyjnej 2.400,00 zł 2. Zakup elementów do placu zabaw 6.000,00 zł	8 400,00		8 400,00
			Laskowo	Zakup gabloty informacyjnej	2 000,00		2 000,00

		Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	11 600,00		11 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nienawiszcz	Rozbudowa istniejącego placu zabaw nad jeziorem w Nienawiszczu	5 000,00		5 000,00
		Studzieniec	Doposażenie placu zabaw w Mędzylesiu	5 000,00		5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Cieśle	1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł 2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 983,47	-2 000,00	40 983,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 983,47	-2 000,00	40 983,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		Budziszewko	Dofinansowanie OSP Budziszewko	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	6 000,00		6 000,00
		Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00		10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
		Parkowo	Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym	22 983,47		22 983,47
801			Oświata i wychowanie	14 300,00	0,00	14 300,00
	80104		Przedszkola	14 300,00	0,00	14 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00		300,00
		Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenie Przedszkola w Tarnowie	4 000,00		4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruśce	10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 095,87	0,00	80 095,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 100,00	0,00	36 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00

		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	0,00	28 700,00
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	10 000,00		10 000,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 200,00		2 200,00
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	2 000,00		2 000,00
		Jaracz	Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, zakup koszy i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00		700,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 300,00		1 300,00
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00		4 000,00
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	500,00		500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00		1 300,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00		300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 995,87	0,00	43 995,87
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00
		Jaracz	Zakup lamp solarnych	11 000,00		11 000,00
		Pruśce	Zakup materiałów w celu budowy oświetlenia w m. Stare	10 000,00		10 000,00
		Ruda	Zakup lamp solarnych	9 000,00		9 000,00
		Słomowo	Zakup lamp solarnych	7 500,00		7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 495,87	0,00	6 495,87
		Laskowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	6 495,87		6 495,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 063,72	2 000,00	247 263,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 030,81	0,00	124 030,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00		2 500,00
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00		6 000,00

	Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 500,00		2 500,00
	Ślomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy 2.000,00 zł 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 335,78	0,00	77 335,78
	Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 074,02		9 074,02
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 000,00		2 000,00
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 500,00		3 500,00
	Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	4 000,00		4 000,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	3 287,34		3 287,34
	Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - zakup projektora z ekranem oraz wyposażenie kuchni	7 389,82		7 389,82
	Ruda	Doposażenie świetlicy	800,00		800,00
	Ślomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 484,60		4 484,60
	Studzieniec	1. Utrzymanie świetlicy zakup opału 4.500,00 zł 2. Zakup materiałów 6.500,00 zł 3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 10.000,00 zł	21 000,00		21 000,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	1 800,00		1 800,00
	Józefinowo	Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką	13 000,00		13 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00		1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe	7 000,00		7 000,00
	Jaracz	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Laskowo	Remont dachu świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00	11 050,00
	Gościejewo	1. Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej 2.000,00 zł	5 000,00		5 000,00

		2. Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji sportu 3.000,00 zł			
	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy	750,00		750,00
	Ślomowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	200,00		200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - internet	1 300,00		1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03	0,00	3 345,03
	Kaziopole	Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety	3 345,03		3 345,03
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	120 032,91	2 000,00	122 232,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00		2 000,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,49	1 800,00	28 928,49
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno sportowych 1.000,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa 824,14 zł 3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka 3.000,00 zł 4. Zakup sprzętu dla kapeli TuMy z Doliny Welnj -1.000,00 zł	5 824,14		5 824,14
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 600,00		1 600,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 171,14		1 171,14
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 500,00	-200,00	1 500,00
	Owieczki	1.Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych 250,00 zł 2. Zakup wieńca dożynkowego 2.000,00 zł	5 750,00		5 750,00

		3. Wylanie płyty betonowej pod garaż- magazyn 3.500,00 zł			
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00		1 500,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	500,00		500,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00		300,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00		1 500,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 400,00		1 400,00
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów 100,00 zł 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł	364,27		364,27
	Józefinowo	Dbamy o dobry wizerunek sołectwa	518,94		518,94
4220		Zakup środków żywnościowych	18 320,95	200,00	18 520,95
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00		2 000,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 686,25		1 686,25
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	0,00	200,00	200,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 450,00		1 450,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 500,00		2 500,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 500,00		2 500,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00		2 500,00
	Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 754,91		1 754,91
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00		600,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 329,79		2 329,79
4300		Zakup usług pozostałych	54 783,47	0,00	54 783,47
	Boguniewo	Organizowanie imprez	7 000,00		7 000,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00		3 000,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00		10 000,00

			Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00		2 800,00
			Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 683,47		3 683,47
			Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00		3 000,00
			Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
			Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
			Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 300,00		3 300,00
			Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00		1 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	16 000,00		16 000,00
926				Kultura fizyczna	132 423,15	0,00	132 423,15
	92601			Obiekty sportowe	104 423,15	0,00	104 423,15
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	4 000,00		4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 385,26	0,00	44 385,26
			Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	3 000,00		3 000,00
			Garbatka	Zakup materiałów do montażu poręczy na mostku przy boisku wiejskim	3 221,82		3 221,82
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00		2 500,00
			Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska	9 000,00		9 000,00
			Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 500,00		1 500,00
			Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i plac zabaw	3 000,00		3 000,00
			Pruśce	1. Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach 5.500,00 zł 2. Zakup przenośnej toalety TOI TOI 2.800,00 zł	8 300,00		8 300,00
			Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	8 863,44		8 863,44
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 037,89	0,00	6 037,89

		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 037,89		1 037,89
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00		1 000,00
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
	6050		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Gościejewo	Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie - Wielkopolska Odnowa Wsi	17 000,00		17 000,00
		Parkowo	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznejw Parkowie	15 000,00		15 000,00
		Owczegłowy	Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw, budowy boiska i ogrodzenia	6 000,00		6 000,00
		Kaziopole	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole	12 000,00		12 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - kolejny etap inwestycji	23 000,00		23 000,00
		Garbatka	Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	5 000,00		5 000,00
			Razem:	574 816,05	0,00	575 016,05
			bieżące:	444 487,55	0,00	444 687,55
			majątkowe:	130 328,50	0,00	130 328,50

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 marca 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmię
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
	60016		Drogi publiczne gminne	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57		13 685 138,57			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				13 685 138,57		13 685 138,57
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządu Funduszu Polski Ład				3 694 138,57		3 694 138,57
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniweo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce				5 150 000,00		5 150 000,00
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce				1 805 000,00		1 805 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem				2 736 000,00		2 736 000,00
			Przebudowa drogi w Rudzie				300 000,00		300 000,00
852			Pomoc społeczna	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00		102 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00		2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 080,00	4 080,00	110 160,00	106 080,00	4 080,00	110 160,00
	85395		Pozostała działalność	106 080,00	4 080,00	110 160,00	106 080,00	4 080,00	110 160,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 080,00	4 080,00	110 160,00			
		3110	Świadczenia społeczne				104 000,00	4 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 080,00	80,00	2 160,00
900				4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	90001			4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00		4 700 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie				4 700 000,00		4 700 000,00
OGÓŁEM:				18 593 218,57	4 080,00	18 597 298,57	18 593 218,57	4 080,00	18 597 298,57

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXVIII/824/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 marca 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	354,26	389,56	743,82	354,26	389,56	743,82
	75095		Pozostała działalność	354,26	389,56	743,82	354,26	389,56	743,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354,26	389,56	743,82			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				208,80	111,20	320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				121,67	235,04	356,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23,79	43,32	67,11
758			Różne rozliczenia	1 548 859,00	88 634,00	1 637 493,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 548 859,00	88 634,00	1 637 493,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 548 859,00	88 634,00	1 637 493,00			
801			Oświata i wychowanie				194 299,00	88 634,00	282 933,00
	80195		Pozostała działalność				194 299,00	88 634,00	282 933,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	6 960,00	6 960,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				49 500,00	15 751,00	65 251,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				12 500,00	31 377,00	43 877,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4750	Wnagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				71 000,00	8 000,00	79 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				28 299,00	5 546,00	33 845,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	146 999,96	63 256,00	210 255,96	1 501 559,96	63 256,00	1 564 815,96
	85295		Pozostała działalność	146 999,96	63 256,00	210 255,96	1 501 559,96	63 256,00	1 564 815,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 999,96	63 256,00	210 255,96			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				140 120,00	63 080,00	203 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				6 463,96		6 463,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				347,97	150,00	497,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				68,03	26,00	94,03
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 354 560,00		1 354 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 988,20	2 117,10	9 105,30	6 988,20	2 117,10	9 105,30
	85395		Pozostała działalność	6 988,20	2 117,10	9 105,30	6 988,20	2 117,10	9 105,30

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 988,20	2 117,10	9 105,30			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				4 500,00	900,00	5 400,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno0prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				90,00	18,00	108,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				398,20	199,10	597,30
855			Rodzina	47 720,00	28 113,00	75 833,00	47 720,00	28 113,00	75 833,00
	85595		Pozostała działalność	47 720,00	28 113,00	75 833,00	47 720,00	28 113,00	75 833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 720,00	28 113,00	75 833,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				40 647,00	24 313,00	64 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				7 073,00	3 800,00	10 873,00
OGÓŁEM:				1 750 921,42	182 509,66	1 933 431,08	1 750 921,42	182 509,66	1 933 431,08