



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 18 maja 2023 r.

Poz. 5218

### UCHWAŁA NR LXXIX/835/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 kwietnia 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 ze zm. ), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 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.0050.1.58.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.69.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXXVIII/824/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.81.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **1.145.224,26 zł** i ustala na kwotę **113.384.970,36 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **113.384.970,36 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **80.871.392,91 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 **32.513.577,45 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 **3.071.823,16 zł** i ustala na kwotę **119.068.542,48 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **119.068.542,48 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **83.807.148,94 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 **35.261.393,54 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.**

3. § 3.1. Deficyt budżetu w kwocie **5.683.572,12 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.900.572,12 zł

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.217.000,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**

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

5. § 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały**

6. § 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 7 do niniejszej uchwały**

7. § 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 8 do niniejszej uchwały**

8. § 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 8 do niniejszej uchwały**

9. § 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 9 do niniejszej uchwały**

10. § 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani **.zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały**

11. § 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 11 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
(-) Łukasz Zaranek

**Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXXIX/835/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>159 400,00</b>    | <b>759 790,39</b> | <b>919 190,39</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 159 400,00           | 759 790,39        | 919 190,39           |
|            |          | 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             |
|            |          | 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             | 0,00                 | 759 790,39        | 759 790,39           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10 500,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybolówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>53 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>53 500,00</b>     |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 53 500,00            | 0,00              | 53 500,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 53 500,00            | 0,00              | 53 500,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>742 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>742 800,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>14 243 783,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 243 783,35</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                        | 14 063 296,25        | 0,00              | 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              |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00                | 216 387,68       | 216 387,68          |
|            | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 216 387,68          | -216 387,68      | 0,00                |
|            | 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       |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 981,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>37 981,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 242 421,25</b> | <b>13 992,20</b> | <b>5 256 413,45</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 5 242 421,25        | 13 992,20        | 5 256 413,45        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwały 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                                                                                               | 4 972 221,25      | 13 992,20      | 4 986 213,45      |
|            |       | 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          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>72 100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>72 100,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>180 680,72</b> | <b>-877,99</b> | <b>179 802,73</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 176 736,90        | -1 498,00      | 175 238,90        |
|            |       | 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        | -1 498,00      | 175 233,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                             | 743,82            | 620,01         | 1 363,83          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 743,82            | 620,01         | 1 363,83          |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 481,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>3 481,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1 800,00</b>   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|     | 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 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>33 251 681,08</b> | <b>0,00</b> | <b>33 251 681,08</b> |
|     | 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         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 490 892,00</b> | <b>86 851,00</b> | <b>25 577 743,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 177 993,00         | 86 851,00        | 2 264 844,00         |
|            |       | 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                                                                                                                                                             | 1 637 493,00         | 86 851,00        | 1 724 344,00         |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 871 676,75</b> | <b>68 308,00</b> | <b>10 939 984,75</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 885 716,75         | 0,00             | 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                                                                                                                                                                                                                        | 14 760,00            | 0,00             | 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                                                                                                                                                                                                                                | 132 803,00      | 0,00        | 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)                                                                                                                                          | 131 803,00      | 0,00        | 131 803,00      |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 420 657,00    | 0,00        | 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 żywienia 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)                                                                                                                                          | 614 007,00      | 0,00        | 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                                                                                                                                                                                                                                              | 432 500,00      | 0,00        | 432 500,00      |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 414 500,00      | 0,00        | 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       |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 68 308,00   | 68 308,00       |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 29 572,00   | 29 572,00       |
|       | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 0,00            | 38 736,00   | 38 736,00       |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b> |
|       | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00        | 0,00        | 8 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00            | 0,00            | 8 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 518 604,70</b> | <b>9 128,00</b> | <b>2 527 732,70</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 806 931,36          | 0,00            | 806 931,36          |
|            |       | 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 | 806 931,36          | 0,00            | 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                                                                                                                                                                       | 85 749,38           | 0,00              | 85 749,38           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 85 749,38           | 0,00              | 85 749,38           |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 312 255,96          | 9 128,00          | 321 383,96          |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 210 255,96          | 8 728,00          | 218 983,96          |
|       | 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   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>119 265,30</b>   | <b>2 729,10</b>   | <b>121 994,40</b>   |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 119 265,30          | 2 729,10          | 121 994,40          |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 9 105,30            | 2 729,10          | 11 834,40           |
|       | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 110 160,00          | 0,00              | 110 160,00          |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>116 000,00</b> | <b>116 000,00</b>   |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                | 116 000,00        | 116 000,00          |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                | 116 000,00        | 116 000,00          |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 148 184,39</b> | <b>33 990,00</b>  | <b>8 182 174,39</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 12 000,00         | 17 000,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 12 000,00         | 15 000,00           |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 75 833,00            | 21 990,00        | 97 823,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 100,00           | 100,00               |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 000,00         | 1 000,00             |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 75 833,00            | 20 890,00        | 96 723,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 040 394,56</b> | <b>55 313,56</b> | <b>11 095 708,12</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 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         | 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              | 30 313,56           | 39 842,95             |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 9 529,39              | 30 313,56           | 39 842,95             |
| 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              | 25 000,00           | 26 600,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 600,00              | 0,00                | 1 600,00              |
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                  | 25 000,00           | 25 000,00             |
| 90095         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 000,00              | 0,00                | 5 000,00              |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00              | 0,00                | 5 000,00              |
| 921           |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>38 600,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>38 600,00</b>      |
|               | 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           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4 000,00</b>       |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 4 000,00              | 0,00                | 4 000,00              |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 000,00              | 0,00                | 4 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                               | <b>112 239 746,10</b> | <b>1 145 224,26</b> | <b>113 384 970,36</b> |

**Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>58 696,19</b>     | <b>759 790,39</b> | <b>818 486,58</b>    |
|            | 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             | 759 790,39        | 762 590,39           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 0,00                 | 4 182,35          | 4 182,35             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 0,00                 | 715,18            | 715,18               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 0,00                 | 102,47            | 102,47               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00                 | 7 398,85          | 7 398,85             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00             | 2 499,00          | 3 499,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 0,00                 | 744 892,54        | 744 892,54           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 1 800,00             | 0,00              | 1 800,00             |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>     |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 400,00             | 0,00              | 1 400,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 19 600,00            | 0,00              | 19 600,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                           | <b>1 797 800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 797 800,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>17 520 175,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 520 175,44</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                          | 359 015,00           | 0,00              | 359 015,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 359 015,00           | 0,00              | 359 015,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                   |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 60002      |       | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                     | 74 100,00         | 0,00             | 74 100,00         |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                            | 74 100,00         | 0,00             | 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                                                                                                                                                                                      | 16 266 873,34     | -19 850,00       | 16 247 023,34     |
|            | 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       | 21 592,00         | 0,00             | 21 592,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 37 899,84         | 0,00             | 37 899,84         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 625 500,00        | 0,00             | 625 500,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 684 749,00        | -74 960,00       | 609 789,00        |
|            | 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 | 109,00            | 0,00             | 109,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 201 884,93      | 55 110,00        | 1 256 994,93      |
|            | 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                                                                                                                                                                  | 600,00            | 19 850,00        | 20 450,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00              | 16 800,00        | 16 800,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 600,00            | 1 350,00         | 1 950,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 1 700,00         | 1 700,00          |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                            | <b>177 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>177 500,00</b> |
|            | 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         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>877 850,09</b> | <b>13 992,20</b> | <b>891 842,29</b> |
|            | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                            | 512 850,09        | 13 992,20        | 526 842,29        |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                        | 512 850,09        | 13 992,20        | 526 842,29        |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 800,00            | 0,00              | 5 800,00            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 500,00              | 0,00              | 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 | 9 500,00            | 0,00              | 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           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>206 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>206 100,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>8 317 626,60</b> | <b>250 122,01</b> | <b>8 567 748,61</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 176 731,00          | -1 498,00         | 175 233,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 147 830,20          | -1 253,04         | 146 577,16          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 25 278,97           | -214,27           | 25 064,70           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 621,83            | -30,69            | 3 591,14            |
|            | 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 | Opłaty 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        | 231 000,00        | 5 813 329,24        |
|            |       | 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   | -25 000,00 | 532 858,44   |
|       | 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                                      | 136 000,00   | 0,00       | 136 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00     | 1 000,00   | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 95 000,00    | 20 000,00  | 115 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 31 920,00    | 10 000,00  | 41 920,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 000,00     | 4 000,00   | 9 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 377 420,00   | 200 000,00 | 577 420,00   |
|       | 4360 | Opłaty 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    | 5 000,00   | 62 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 33 000,00    | 6 000,00   | 39 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 100 471,06   | 0,00       | 100 471,06   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00    | 10 000,00  | 30 000,00    |
|       | 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    | -5 000,00  | 24 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 4 000,00     | 5 000,00   | 9 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100 600,00   | 0,00       | 100 600,00   |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 076 347,00 | 20 000,00  | 1 096 347,00 |
|       | 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                                                       | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 50 600,00    | 20 000,00  | 70 600,00    |
|       | 4360 | Opłaty 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                                                                                  | 2 000,00            | 0,00             | 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                                                                                     | 831 086,68          | 620,01           | 831 706,69          |
|       | 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                                                        | 320,00              | 100,00           | 420,00              |
|       | 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                                | 356,71              | 444,08           | 800,79              |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 67,11               | 75,93            | 143,04              |
|       | 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   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>3 481,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 481,00</b>     |
|       | 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   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>1 414 414,31</b> | <b>90 000,00</b> | <b>1 504 414,31</b> |
|       | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                            | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 953 915,47          | 0,00             | 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                                                                                                                                                                                             | 123 000,00        | 0,00        | 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 | Oplaty 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                                               | 500 000,00        | 0,00        | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 75415 |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 120 000,00        | 65 000,00   | 185 000,00        |
|       | 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        | 65 000,00   | 185 000,00        |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 260 498,84        | 25 000,00   | 285 498,84        |
|       | 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          | 25 000,00   | 34 279,89         |
|       | 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   |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>720 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>720 000,00</b> |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>286 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>286 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 286 000,00           | 0,00              | 286 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 286 000,00           | 0,00              | 286 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>48 780 006,08</b> | <b>665 159,00</b> | <b>49 445 165,08</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 32 758 010,59        | 40 359,00         | 32 798 369,59        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 356 483,00           | 0,00              | 356 483,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 932 027,00         | 20 000,00         | 1 952 027,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 153 100,00           | -2 085,00         | 151 015,00           |
|            | 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            | 20 000,00         | 60 063,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 272 400,00           | 50 000,00         | 322 400,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 34 117,00            | 0,00              | 34 117,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 460 500,00           | 210 000,00        | 670 500,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 31 260,00            | 1 000,00          | 32 260,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 204 560,00           | 105 000,00        | 309 560,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 36 000,00            | 0,00              | 36 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 43 000,00            | 0,00              | 43 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 10 000,00            | 1 000,00          | 11 000,00            |
|            | 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            | -9 000,00         | 23 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 12 066 661,76        | -352 093,00       | 11 714 568,76        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 878 145,24           | -3 463,00         | 874 682,24           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 7 000,00             | 0,00              | 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                                                                                                                             | 735 099,00   | 4 000,00   | 739 099,00   |
|       | 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    | 2 000,00   | 93 368,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 13 911,00    | 0,00       | 13 911,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 8 115,00     | 0,00       | 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                                                                                                                                                   | 10 248,00    | 0,00       | 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       | 2 000,00   | 2 100,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 410 202,00   | 0,00       | 410 202,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 32 400,00    | 0,00       | 32 400,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 9 652 313,68 | -35 207,00 | 9 617 106,68 |
|       | 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 | 9 825,00   | 1 659 545,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 118 200,00   | -679,00    | 117 521,00   |
|       | 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                                                                                                                                            | 102 693,00   | 30 000,00  | 132 693,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 673 000,00   | 0,00       | 673 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 40 743,00    | -7 000,00  | 33 743,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 281 000,00   | 30 000,00  | 311 000,00   |
|       | 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                                                                                                                    | 91 343,00    | 10 000,00   | 101 343,00   |
|       | 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                                                                                           | 8 800,00     | 0,00        | 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 | -145 352,00 | 2 409 673,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 157 659,00   | -2 001,00   | 155 658,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 10 000,00    | 40 000,00   | 50 000,00    |
| 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 | 5 500,00    | 1 433 046,00 |
|       | 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   | 3 000,00    | 162 783,00   |
|       | 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     | 2 500,00    | 4 000,00     |
|       | 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   | 4 500,00    | 140 732,96   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 42 844,96    | 4 500,00    | 47 344,96    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 93 388,00    | 0,00        | 93 388,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 946 599,00   | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                       | 414 500,00   | 0,00       | 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   | 123 312,00 | 659 963,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 279,00       | 0,00       | 279,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 160 579,00   | -70 000,00 | 90 579,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 12 640,00    | 0,00       | 12 640,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 71 317,00    | 1 000,00   | 72 317,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 361,00     | 1 000,00   | 10 361,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 14 000,00    | 30 000,00  | 44 000,00    |
|       | 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       | 500,00     | 1 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 229 139,00   | 160 812,00 | 389 951,00   |
|       | 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                                                                           | 1 028 783,00 | 367 536,00 | 1 396 319,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 293,00     | 0,00       | 1 293,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 72 451,00    | 5 000,00   | 77 451,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 4 100,00     | 0,00       | 4 100,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 96 883,00    | 53 500,00  | 150 383,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 17 396,00    | 8 000,00   | 25 396,00    |
|       | 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         | 2 000,00          | 20 000,00         |
|       | 4440  | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 40 033,00         | 0,00              | 40 033,00         |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 500,00          | 1 000,00          | 2 500,00          |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 716 395,00        | 298 036,00        | 1 014 431,00      |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 56 232,00         | 0,00              | 56 232,00         |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 307 933,00        | 155 159,00        | 463 092,00        |
|       | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych                                                                | 6 960,00          | 2 039,00          | 8 999,00          |
|       | 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         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 1 308,20          | 1 308,20          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 66 863,00         | 66 863,00         |
|       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 65 251,00         | 10 680,00         | 75 931,00         |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 43 877,00         | 29 595,00         | 73 472,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 136,80            | 136,80            |
|       | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 39 000,00         | 6 500,00          | 45 500,00         |
|       | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 79 000,00         | 11 000,00         | 90 000,00         |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 33 845,00         | 7 037,00          | 40 882,00         |
|       | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 15 000,00         | 20 000,00         | 35 000,00         |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>418 000,00</b> | <b>283 198,90</b> | <b>701 198,90</b> |
|       | 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 | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>394 000,00</b> | <b>283 198,90</b> | <b>677 198,90</b> |
|       | 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         | 10 000,00         | 50 000,00         |
|       | 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           | 72 000,00         | 90 000,00           |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 10 000,00         | 15 000,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 400,00           | 186 198,90        | 258 598,90          |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 680,00              | 5 000,00          | 5 680,00            |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00            |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           |
|     | 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           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 726,67            | 0,00              | 6 726,67            |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 174,48            | 0,00              | 1 174,48            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 98,85               | 0,00              | 98,85               |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 487 199,70</b> | <b>469 128,00</b> | <b>7 956 327,70</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 802 500,00          | 200 000,00        | 1 002 500,00        |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 802 500,00          | 200 000,00        | 1 002 500,00        |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 806 931,36          | 0,00              | 806 931,36          |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 487 067,36          | 0,00              | 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                                                                                                                                                                                                    | 64 604,00           | 0,00              | 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   | 100 000,00 | 500 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00   | 100 000,00 | 500 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 408 111,00   | 10 000,00  | 418 111,00   |
|       | 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   | 10 000,00  | 413 111,00   |
| 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   | 150 000,00 | 768 140,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 618 140,00   | 150 000,00 | 768 140,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 135 749,38   | 0,00       | 135 749,38   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 135 749,38   | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                 | 1 692 040,96 | 9 128,00   | 1 701 168,96 |
|       | 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         | 400,00     | 400,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 203 200,00   | 8 680,00   | 211 880,00   |
|       | 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                                                                                                                                                 | 497,97              | 40,15             | 538,12              |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 94,03               | 7,85              | 101,88              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>159 265,30</b>   | <b>2 729,10</b>   | <b>161 994,40</b>   |
|            | 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                                                                                                                                                                                                      | 129 265,30          | 2 729,10          | 131 994,40          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                      | 108 000,00          | 0,00              | 108 000,00          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 5 400,00            | 1 500,00          | 6 900,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 160,00            | 0,00              | 2 160,00            |
|            |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 3 000,00            | 1 003,01          | 4 003,01            |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 597,30              | 196,09            | 793,39              |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 108,00              | 30,00             | 138,00              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>105 700,00</b>   | <b>116 000,00</b> | <b>221 700,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 84 000,00           | 116 000,00        | 200 000,00          |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 84 000,00           | 116 000,00        | 200 000,00          |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9 109 780,65</b> | <b>63 990,00</b>  | <b>9 173 770,65</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00            | 12 000,00         | 16 500,00           |
|            |       | 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            | 12 000,00         | 14 500,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                             |              |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 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 | Opłaty 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 | 30 000,00  | 257 400,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 227 400,00 | 30 000,00  | 257 400,00 |
| 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  | -11 061,63 | 0,00       |
|       | 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   | 1 561,63   | 4 786,63   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 534,18   | 0,00       | 6 534,18   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00     | 1 000,00   | 1 500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 6 000,00   | 3 000,00   | 9 000,00   |
|       | 4267 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 21 946,50  | 0,00       | 21 946,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 22 033,90  | 4 000,00   | 26 033,90  |
|       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 591,00     | 1 000,00   | 1 591,00   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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               | 500,00            | 1 000,00             |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 75 833,00            | 21 990,00         | 97 823,00            |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                           | 64 960,00            | 20 000,00         | 84 960,00            |
|            | 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                 | 100,00            | 100,00               |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 10 873,00            | 890,00            | 11 763,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>14 951 450,08</b> | <b>347 713,56</b> | <b>15 299 163,64</b> |
|            | 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 Łądz: 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 | 200 000,00  | 649 600,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 449 600,00 | 200 000,00  | 649 600,00   |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 466 100,00 | -200 000,00 | 266 100,00   |
|       | 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                                                                                                                                                      | 371 900,00 | -200 000,00 | 171 900,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 40 304,39  | 20 313,56   | 60 617,95    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 4 082,85   | 10 610,92   | 14 693,77    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 330,86   | 1 814,47    | 3 145,33     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 190,68     | 259,97      | 450,65       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 700,00   | 0,00        | 3 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00       | 16 784,71   | 16 784,71    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00       | 843,49      | 843,49       |
|       | 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  | -10 000,00  | 16 000,00    |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 236 230,00 | 0,00        | 236 230,00   |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 230 000,00 | 0,00        | 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 | 300 000,00  | 1 248 995,87 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 37 500,00  | 0,00        | 37 500,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 600 000,00 | 200 000,00  | 800 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 311 495,87 | 100 000,00  | 411 495,87   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00        | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 60 000,00           | 27 400,00        | 87 400,00           |
|            |       | 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           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 3 151,68         | 3 151,68            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 24 248,32        | 39 248,32           |
|            | 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          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 513 543,72</b> | <b>19 000,00</b> | <b>2 532 543,72</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 9 000,00         | 19 000,00           |
|            |       | 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           | 9 000,00         | 19 000,00           |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 1 377 526,81        | 10 000,00        | 1 387 526,81        |
|            |       | 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          | -13 700,00       | 93 635,78           |
|            |       | 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            | 13 700,00        | 17 045,03           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 10 000,00        | 20 000,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                                                      | 141 032,91            | 0,00                | 141 032,91            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00              | 0,00                | 4 000,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 728,49             | 0,00                | 28 728,49             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 18 520,95             | 0,00                | 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                                                                                                                                                                       | 19 000,00             | 0,00                | 19 000,00             |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 062 130,16</b>   | <b>-9 000,00</b>    | <b>1 053 130,16</b>   |
|               | 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            | -9 000,00           | 214 500,01            |
|               | 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            | -9 000,00           | 151 000,00            |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>115 996 719,32</b> | <b>3 071 823,16</b> | <b>119 068 542,48</b> |

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIX/835/2023**

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

**PLAN****PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU**

w złotych

| Lp. | §   | Wyszczególnienie źródeł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan<br>przychodów na<br>2023 | Plan<br>rozkładów<br>na 2023 |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1.  | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 420 000,00                   |
| 2.  | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 125 000,00                   |
| 3.  | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 735 000,00                   |
| 4.  | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 400 000,00                   |
| 5.  | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 137 000,00                   |
| 6.  | 992 | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | 400 000,00                   |
| 7.  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:<br><i>środki RFIL w kwocie 300.000,00 zł</i><br><i>środki z GPPiRPA w kwocie 283.198,90 zł</i> | 583 198,90                    |                              |
| 8.  | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 331 369,27                  |                              |
| 9.  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 986 003,95                  |                              |
|     |     | <b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 900 572,12</b>           | <b>2 217 000,00</b>          |
|     |     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 683 572,12</b>           |                              |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 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                                                                                                                                                                               | 14 961 123,50 | 55 110,00 | 15 016 233,50 |
|       | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                            | 74 100,00     | 0,00      | 74 100,00     |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                   | 74 100,00     | 0,00      | 74 100,00     |
|       |          |          | Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - kolej+ do 2029 roku | 74 100,00     |           | 74 100,00     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                             | 14 887 023,50 | 55 110,00 | 14 942 133,50 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 1 201 884,93  | 55 110,00 | 1 256 994,93  |
|       |          |          | 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 fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego                                                                                                        | 68 000,00            |             | 68 000,00            |
|     |       | Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie                                                                                                                | 463 984,93           |             | 463 984,93           |
|     |       | Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie                                                              | 90 000,00            |             | 90 000,00            |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy                                                                       | 0,00                 | 55 110,00   | 55 110,00            |
|     | 6370  | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                   | <b>13 685 138,57</b> | <b>0,00</b> | <b>13 685 138,57</b> |
|     |       | 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 |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                             | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>     |
|     | 63095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>     |
|     | 6050  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                            | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>     |
|     |       | Budowa zadaszenia grila na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                 | 30 000,00            |             | 30 000,00            |
|     |       | Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżetu 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 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami nieruchomości</b>                                                                                                                     | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
|     | 6060  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                  | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
|     |       | Zakup gruntu                                                                                                                                                 | 50 000,00            |             | 50 000,00            |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>333 275,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>333 275,95</b>    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |               |           |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
|     | 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                                                                                                                                                    | 592 983,47    | 0,00      | 592 983,47    |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej                                                                                                                              | 70 000,00     | 0,00      | 70 000,00     |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 70 000,00     | 0,00      | 70 000,00     |
|     |       |      | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki                                                                                       | 70 000,00     |           | 70 000,00     |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 522 983,47    | 0,00      | 522 983,47    |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 22 983,47     | 0,00      | 22 983,47     |
|     |       |      | Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym<br><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 | 500 000,00    | 0,00      | 500 000,00    |
|     |       |      | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno                                                                                                               | 500 000,00    |           | 500 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 12 822 848,59 | 40 000,00 | 12 862 848,59 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 12 812 848,59 | 0,00      | 12 812 848,59 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 000,00      | 0,00      | 7 000,00      |
|     |       |      | Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie                                                                                          | 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    | 40 000,00  | 50 000,00    |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 10 000,00    | 40 000,00  | 50 000,00    |
|     |       | Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Pruśce - środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł                                                                         | 10 000,00    |            | 10 000,00    |
|     |       | Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie                                                                                                        |              | 40 000,00  | 40 000,00    |
| 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 | -10 000,00 | 5 823 000,00 |
|     | 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    | -10 000,00 | 16 000,00    |
|     | 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    | -10 000,00 | 16 000,00    |
|     |       | Wymiana źródeł ciepła                                                                                                                                                                                           | 26 000,00    | -10 000,00 | 16 000,00    |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                        | 48 345,03    | 23 700,00  | 72 045,03    |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                       | 13 345,03    | 23 700,00  | 37 045,03    |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 3 345,03     | 13 700,00  | 17 045,03    |
|     |       | Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety<br><i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i>                                                             | 3 345,03     |            | 3 345,03     |
|     |       | Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec<br><i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 3.700,00 zł</i>    | 0,00         | 13 700,00  | 13 700,00    |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 10 000,00    | 10 000,00  | 20 000,00    |
|     |       | Zakup zmywarko - wypaźarki                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |            | 10 000,00    |
|     |       | Zakup zmywarki - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce                                                                                                                                                     |              | 10 000,00  | 10 000,00    |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 16 000,00    | 0,00       | 16 000,00    |
|     |       | Budowa wiaty dla mieszkańców Cieśiel<br><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                                                                                                                                                            | 19 000,00    | 0,00       | 19 000,00    |
|     |       | Zakup kosiarki do sołectwa Karolewo                                                                                                                                                                             | 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<br>(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 17.000,00 zł)                                                                                                            | 17 000,00            |                   | 17 000,00            |
|                                 |      | Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie<br>(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł)                                         | 53 854,00            |                   | 53 854,00            |
|                                 |      | Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole<br>(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 Owczychgłwach, wykonanie boiska i ogrodzenia<br>(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Owczegłowy w kwocie 6.000 zł) | 36 000,00            |                   | 36 000,00            |
| 92695                           |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>28 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b>     |
|                                 | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                             | <b>28 000,00</b>     |                   | <b>28 000,00</b>     |
|                                 |      | Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji<br>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)<br>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł                                                                                                  | 5 000,00             |                   | 5 000,00             |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 152 583,54</b> | <b>108 810,00</b> | <b>35 261 393,54</b> |
| zadania realizowane z RFIL      |      |                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00           |                   | 300 000,00           |

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 26 kwietnia 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 |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | 0,00         | 759 790,39 | 759 790,39      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | 0,00         | 759 790,39 | 759 790,39      |
|       |          | 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 | 0,00         | 759 790,39 | 759 790,39      |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | 176 731,00   | -1 498,00  | 175 233,00      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | 176 731,00   | -1 498,00  | 175 233,00      |
|       |          | 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   | -1 498,00  | 175 233,00      |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | 3 481,00     | 0,00       | 3 481,00        |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | 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   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | 1 356 931,36 | 0,00       | 1 356 931,36    |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | 806 931,36   | 0,00       | 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 | 806 931,36   |            | 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 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|        | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     |
|        |       | 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 | 8 000,00     |            | 8 000,00     |
| 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: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 8 930 239,36 | 758 292,39 | 9 688 531,75 |

## b) plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Plan | zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                 | 0,00 | 759 790,39 | 759 790,39      |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                 | 0,00 | 759 790,39 | 759 790,39      |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00 | 4 182,35   | 4 182,35        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00 | 715,18     | 715,18          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 102,47     | 102,47          |

|     |       |      |                                                       |                   |                  |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00              | 7 398,85         | 7 398,85          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00              | 2 499,00         | 2 499,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 0,00              | 744 892,54       | 744 892,54        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>176 731,00</b> | <b>-1 498,00</b> | <b>175 233,00</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             | <b>176 731,00</b> | <b>-1 498,00</b> | <b>175 233,00</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 147 830,20        | -1 253,04        | 146 577,16        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 25 278,97         | -214,27          | 25 064,70         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 621,83          | -30,69           | 3 591,14          |

|     |       |      |                                                                                        |              |      |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 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     |      | 2 911,75     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 497,91       |      | 497,91       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 71,34        |      | 71,34        |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                        | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                  | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 6 726,67     |      | 6 726,67     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 174,48     |      | 1 174,48     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 98,85        |      | 98,85        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                        | 1 356 931,36 | 0,00 | 1 356 931,36 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                       | 806 931,36   | 0,00 | 806 931,36   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 300,00       |      | 300,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 487 067,36   |      | 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                                                                | 64 604,00    |      | 64 604,00    |
|     |       | 4360 | Oplaty 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 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>7 262 371,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 262 371,00</b> |
|               |       | 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 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 076,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 076,00</b>     |
|               |       | 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 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>121 649,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121 649,00</b>   |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 121 649,00          |                   | 121 649,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                       | <b>8 930 239,36</b> | <b>758 292,39</b> | <b>9 688 531,75</b> |

## c) plan dochodów

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

**Załącznik Nr 6 do Uchwały nr LXXIX/835/2023**

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej  
w 2023 roku**

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                       | Dochody          |             |                  | Wydatki          |             |                  |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
|                |          |          |                                                                                                                                                             | Plan             | zmiana      | Plan po zmianie  | Plan             | zmiana      | Plan po zmianie  |
| <b>600</b>     |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>14 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 300,00</b> | <b>14 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 300,00</b> |
|                | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                 | 14 300,00        | 0,00        | 14 300,00        | 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        |             | 14 300,00        |                  |             |                  |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |                  |             |                  | 14 300,00        |             | 14 300,00        |
| <b>801</b>     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b> |
|                | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                 | 30 000,00        | 0,00        | 30 000,00        | 30 000,00        | 0,00        | 30 000,00        |
|                |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 30 000,00        |             | 30 000,00        |                  |             |                  |
|                |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                    |                  |             |                  | 30 000,00        |             | 30 000,00        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                             | <b>44 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 300,00</b> | <b>44 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 300,00</b> |

b) porozumienia z organami administracji rządowej

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                           | Dochody          |                  |                   | Wydatki          |                  |                   |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                |          |          |                                                                                                                                                 | Plan             | zmiana           | Plan po zmianie   | Plan             | zmiana           | Plan po zmianie   |
| <b>710</b>     |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>72 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>72 100,00</b>  | <b>72 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>72 100,00</b>  |
|                | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                       | 72 100,00        | 0,00             | 72 100,00         | 72 100,00        | 0,00             | 72 100,00         |
|                |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 72 100,00        |                  | 72 100,00         |                  |                  |                   |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |                  |                  |                   | 7 000,00         |                  | 7 000,00          |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         |                  |                  |                   | 61 200,00        |                  | 61 200,00         |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                  |                  |                   | 3 900,00         |                  | 3 900,00          |
| <b>801</b>     |          |          | <b>Oświatas i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>38 736,00</b> | <b>38 736,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38 736,00</b> | <b>38 736,00</b>  |
|                | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00             | 38 736,00        | 38 736,00         | 0,00             | 38 736,00        | 38 736,00         |
|                |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00             | 38 736,00        | 38 736,00         |                  |                  |                   |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                  |                  |                   | 0,00             | 38 736,00        | 38 736,00         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>72 100,00</b> | <b>38 736,00</b> | <b>110 836,00</b> | <b>72 100,00</b> | <b>38 736,00</b> | <b>110 836,00</b> |

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023**

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 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   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |
|       | 01008    |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |
|       |          | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>733 115,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>733 115,00</b> |
|       | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>                                                                                                                                 | <b>359 015,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>359 015,00</b> |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                           | 359 015,00        |                  | 359 015,00        |
|       | 60002    |          | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                               | <b>74 100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>74 100,00</b>  |
|       |          | 6300     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 74 100,00         |                  | 74 100,00         |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                            | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b> |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 300 000,00        |                  | 300 000,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>512 850,09</b> | <b>13 992,20</b> | <b>526 842,29</b> |
|       | 70001    |          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                      | <b>512 850,09</b> | <b>13 992,20</b> | <b>526 842,29</b> |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 512 850,09        | 13 992,20        | 526 842,29        |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>665 000,00</b> | <b>65 000,00</b> | <b>730 000,00</b> |

|  |              |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                | <b>545 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>545 000,00</b>   |
|  |              | 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                                               | 500 000,00          |                  | 500 000,00          |
|  | <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                                                                                                                  | <b>120 000,00</b>   | <b>65 000,00</b> | <b>185 000,00</b>   |
|  |              | 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          | 65 000,00        | 185 000,00          |
|  | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 997 447,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 997 447,68</b> |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2 966 468,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 966 468,68</b> |
|  |              | 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          |
|  | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 979,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 979,00</b>     |
|  |              | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 979,00            |                  | 5 979,00            |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b>    |
|  |              | 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  | 10 000,00 | 60 000,00  |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00  | 10 000,00 | 50 000,00  |
|     |       | 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  | 10 000,00 | 50 000,00  |
|     | 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 społeczn 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           |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>307 000,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>297 000,00</b>   |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>21 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>26 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>16 000,00</b>    |
|            |              | 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           | -10 000,00        | 16 000,00           |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>230 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>230 000,00</b>   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 230 000,00          |                   | 230 000,00          |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 30 000,00           |                   | 30 000,00           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 063 780,00</b> | <b>9 000,00</b>   | <b>2 072 780,00</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>9 000,00</b>   | <b>19 000,00</b>    |
|            |              | 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           | 9 000,00          | 19 000,00           |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 080 296,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 080 296,00</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 080 296,00        |                   | 1 080 296,00        |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>370 836,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>370 836,00</b>   |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 370 836,00          |                   | 370 836,00          |
|            | <b>92118</b> |      | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>502 648,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>502 648,00</b>   |

|                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 502 648,00          |                   | 502 648,00          |
|                                                                     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
|                                                                     | 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          |
| <b>926</b>                                                          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>560 000,00</b>   | <b>-9 000,00</b>  | <b>551 000,00</b>   |
|                                                                     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>   |
|                                                                     | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 400 000,00          |                   | 400 000,00          |
|                                                                     | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>160 000,00</b>   | <b>-9 000,00</b>  | <b>151 000,00</b>   |
|                                                                     | 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          | -9 000,00         | 151 000,00          |
| <b>Razem:</b>                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 268 192,77</b> | <b>78 992,20</b>  | <b>8 347 184,97</b> |
| <b>w tym:</b>                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
| <b>na zadania bieżące</b>                                           |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 617 092,77</b> | <b>88 992,20</b>  | <b>7 706 084,97</b> |
| <b>na zadania majątkowe</b>                                         |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>651 100,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>641 100,00</b>   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 032 745,09</b> | <b>13 992,20</b>  | <b>4 046 737,29</b> |
| <b>1. Dotacja podmiotowa</b>                                        |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 053 780,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 053 780,00</b> |
| <b>2. Dotacja celowe</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 066 115,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 066 115,00</b> |
| <b>3. Dotacje przedmiotowe</b>                                      |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>912 850,09</b>   | <b>13 992,20</b>  | <b>926 842,29</b>   |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 235 447,68</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>4 300 447,68</b> |
| <b>2. Dotacja podmiotowa</b>                                        |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 929 447,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 929 447,68</b> |
| <b>3. Dotacja celowa</b>                                            |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 306 000,00</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>1 371 000,00</b> |
| <b>Ogółem : bieżące i majątkowe</b>                                 |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 268 192,77</b> | <b>78 992,20</b>  | <b>8 347 184,97</b> |

## Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 kwietnia 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:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń |                  |
| 1   | 2                                                                                | 4                    | 6                    | 7                    | 8                                                     | 9                |
| 1.  | Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego                                        | 2 314 192,20         | 2 318 192,20         | 2 318 192,20         | 580 000,00                                            |                  |
|     | w tym:                                                                           |                      |                      |                      |                                                       |                  |
|     | dotacja przedmiotowa do:                                                         | 526 842,29           |                      |                      |                                                       |                  |
|     | 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych | 492 650,09           |                      |                      |                                                       |                  |
|     | 2) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych      | 34 192,20            |                      |                      |                                                       |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>                                           | <b>2 314 192,20</b>  | <b>2 318 192,20</b>  | <b>2 318 192,20</b>  | <b>580 000,00</b>                                     | <b>-</b>         |
| 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           |                      |                      |                                                       |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>                                           | <b>1 901 000,00</b>  | <b>1 901 000,00</b>  | <b>1 901 000,00</b>  | <b>500 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>      |
| 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           |                      |                                                       |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295</b>                                           | <b>4 800 000,00</b>  | <b>4 800 000,00</b>  | <b>4 800 000,00</b>  | <b>769 713,00</b>                                     | <b>-</b>         |
|     | <b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>                                           | <b>1 273 100,00</b>  | <b>1 273 758,00</b>  | <b>1 243 758,00</b>  | <b>433 370,00</b>                                     | <b>30 000,00</b> |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                   | <b>10 288 292,20</b> | <b>10 292 950,20</b> | <b>10 262 950,20</b> | <b>2 283 583,00</b>                                   | <b>30 000,00</b> |

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023**

Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Sołectwo    | Treść                                                                                       | Plan             | Zmiana      | Plan po zmianie  |
|-------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 600   |          |          |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>22 949,84</b> | <b>0,00</b> | <b>22 949,84</b> |
|       | 60016    |          |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                               | <b>22 949,84</b> | <b>0,00</b> | <b>22 949,84</b> |
|       |          | 4210     |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                       | <b>9 399,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 399,84</b>  |
|       |          |          | 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     |             | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                              | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>  |
|       |          |          | Karolewo    | Utwardzenie dróg gminnych                                                                   | 2 500,00         |             | 2 500,00         |
|       |          |          | Pruśce      | Równanie wraz z utwardzeniem drogi                                                          | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|       |          | 4300     |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                              | <b>8 050,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 050,00</b>  |
|       |          |          | 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   |          |          |             | <b>Turystyka</b>                                                                            | <b>32 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 000,00</b> |
|       | 63095    |          |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>32 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 000,00</b> |
|       |          | 4210     |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                       | <b>22 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 000,00</b> |
|       |          |          | Jaracz      | 1. Zakup gabloty informacyjnej 2.400,00 zł<br>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  |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                               | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|     |       | 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 |       |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                               | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  |
|     | 70005 |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  |
|     |       | 4300        | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                               | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  |
|     |       | Cieśle      | 1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł<br>2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł | 5 000,00         |             | 5 000,00         |
| 754 |       |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    | <b>40 983,47</b> | <b>0,00</b> | <b>40 983,47</b> |
|     | 75412 |             | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                             | <b>40 983,47</b> | <b>0,00</b> | <b>40 983,47</b> |
|     |       | 4210        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                        | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> |
|     |       | Budziszewko | Dofinansowanie OSP Budziszewko                                                                                                               | 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        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                            | <b>22 983,47</b> | <b>0,00</b> | <b>22 983,47</b> |
|     |       | Parkowo     | Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym                                                                       | 22 983,47        |             | 22 983,47        |
| 801 |       |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>14 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 300,00</b> |
|     | 80104 |             | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                           | <b>14 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 300,00</b> |
|     |       | 4210        | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                        | <b>4 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 300,00</b>  |
|     |       | 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        | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                            | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> |
|     |       | Pruśce      | Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruśce                                                                                       | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
| 900 |       |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>80 095,87</b> | <b>0,00</b> | <b>80 095,87</b> |
|     | 90004 |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                               | <b>36 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 100,00</b> |
|     |       | 4170        | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                              | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>  |

|     |       |             |                                                                                               |                   |             |                   |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     |       | 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  |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                         | <b>28 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 700,00</b>  |
|     |       | 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          |
|     |       | Ślomowo     | 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  |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                | <b>1 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 900,00</b>   |
|     |       | Garbatka    | Utrzymanie zieleni w sołectwie                                                                | 1 300,00          |             | 1 300,00          |
|     |       | Nienawiszcz | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych                                                    | 300,00            |             | 300,00            |
|     |       | Ślomowo     | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych                                          | 300,00            |             | 300,00            |
|     | 90015 |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                        | <b>43 995,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>43 995,87</b>  |
|     | 4210  |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                         | <b>37 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>37 500,00</b>  |
|     |       | 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          |
|     |       | Ślomowo     | Zakup lamp solarnych                                                                          | 7 500,00          |             | 7 500,00          |
|     | 4300  |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                | <b>6 495,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 495,87</b>   |
|     |       | Laskowo     | Zakup lamp solarnych wraz z montażem                                                          | 6 495,87          |             | 6 495,87          |
| 921 |       |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>247 063,72</b> | <b>0,00</b> | <b>247 063,72</b> |
|     | 92109 |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                              | <b>124 030,81</b> | <b>0,00</b> | <b>124 030,81</b> |
|     | 4170  |             | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                               | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b>  |
|     |       | 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 pałacza i obsługa świetlicy wiejskiej                                                                                  | 2 000,00         |                   | 2 000,00         |
|             | Studzieniec | 1. Opiekun wynajmu świetlicy 2.000,00 zł<br>2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł                                                                                              | 5 000,00         |                   | 5 000,00         |
| <b>4210</b> |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                     | <b>77 335,78</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>67 335,78</b> |
|             | 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<br>2. Zakup materiałów 6.500,00 zł<br>3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 0,00 zł | 21 000,00        | -10 000,00        | 11 000,00        |
|             | 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        |
| <b>4260</b> |             | <b>Zakup energii</b>                                                                                                                                                      | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>  |
|             | Karolewo    | Zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                                                         | 1 000,00         |                   | 1 000,00         |
| <b>4270</b> |             | <b>Zakup usług remontowych</b>                                                                                                                                            | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b> |
|             | 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         |
| <b>4300</b> |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                            | <b>11 050,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 050,00</b> |
|             | 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            |
|              | <b>4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 300,00</b>   |
|              | Owieczki    | Wyposażenie Sali wiejskiej - internet                                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00          |                  | 1 300,00          |
|              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 345,03</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>13 345,03</b>  |
|              | Kaziopole   | Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety                                                                                                                                                                                                | 3 345,03          |                  | 3 345,03          |
|              | Studzieniec | Modernizacja zaplecza kuchennego                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 10 000,00        | 10 000,00         |
| <b>92116</b> |             | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   |
|              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 000,00</b>   |
|              | Parkowo     | Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |
| <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>122 032,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>122 032,91</b> |
|              | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>   |
|              | 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          |
|              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 728,49</b>  | <b>0,00</b>      | <b>28 728,49</b>  |
|              | Budziszewko | Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko                                                                                                                                                                      | 4 000,00          |                  | 4 000,00          |
|              | Gościejewo  | 1. Organizacja imprez kulturalno sportowych 1.000,00 zł<br>2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa 824,14 zł<br>3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościnianka 3.000,00 zł<br>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                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00          |                  | 1 300,00          |
|              | Owieczki    | 1.Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych 250,00 zł                                                                                                                                                                                                | 5 750,00          |                  | 5 750,00          |

|             |             |                                                                             |                  |             |                  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|             |             | 2. Zakup wieńca dożynkowego 2.000,00 zł                                     |                  |             | 0,00             |
|             |             | 3. Wylanie płyty betonowej pod garaż- magazyn 3.500,00 zł                   |                  |             | 0,00             |
|             | 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         | 364,27           |             | 364,27           |
|             |             | 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł |                  |             | 0,00             |
|             | Józefinowo  | Dbamy o dobry wizerunek sołectwa                                            | 518,94           |             | 518,94           |
| <b>4220</b> |             | <b>Zakup środków żywnościowych</b>                                          | <b>18 520,95</b> | <b>0,00</b> | <b>18 520,95</b> |
|             | 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                         | 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         |
| <b>4300</b> |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                              | <b>54 783,47</b> | <b>0,00</b> | <b>54 783,47</b> |
|             | 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 |             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                    | <b>16 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b>  |
|     |       |      | Cieśle      | Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel                                                                                 | 16 000,00         |             | 16 000,00         |
| 926 |       |      |             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                              | <b>132 423,15</b> | <b>0,00</b> | <b>132 423,15</b> |
|     | 92601 |      |             | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                              | <b>104 423,15</b> | <b>0,00</b> | <b>104 423,15</b> |
|     |       | 4170 |             | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                      | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>   |
|     |       |      | Pruśce      | Utrzymanie boisk wiejskich                                                                                           | 4 000,00          |             | 4 000,00          |
|     |       | 4210 |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                | <b>44 385,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>44 385,26</b>  |
|     |       |      | 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<br>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 |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                       | <b>6 037,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 037,89</b>   |

|  |       |             |                                                                                                                               |                   |             |                   |
|--|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  |       | 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  |             | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                      | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|  |       | 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 |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b>  |
|  | 6050  |             | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                      | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b>  |
|  |       | 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          |
|  |       |             | <b>Razem:</b>                                                                                                                 | <b>574 816,05</b> | <b>0,00</b> | <b>574 816,05</b> |
|  |       |             | bieżące:                                                                                                                      | 444 487,55        | -10 000,00  | 434 487,55        |
|  |       |             | majątkowe:                                                                                                                    | 130 328,50        | 10 000,00   | 140 328,50        |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  
NA 2023 ROK**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Plan              | zmiana      | Plan po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody                                                                                                 | 400 000,00        | 0,00        | 400 000,00        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 400 000,00        |             | 400 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | zmiana            | Plan po zmianie   |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00        | 283 198,90        | 683 198,90        |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 394 000,00        | 283 198,90        | 677 198,90        |
|       |          | 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         | 10 000,00         | 50 000,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00         |                   | 10 000,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 215 620,00        |                   | 215 620,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 000,00         | 72 000,00         | 90 000,00         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00          | 10 000,00         | 15 000,00         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00         |                   | 25 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 400,00         | 186 198,90        | 258 598,90        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00          |                   | 2 500,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 680,00            | 5 000,00          | 5 680,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 800,00          |                   | 2 800,00          |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>400 000,00</b> | <b>283 198,90</b> | <b>683 198,90</b> |

Wprowadzono środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie 283.198,90 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXIX/835/2023  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 26 kwietnia 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | 743,82       | 620,01    | 1 363,83         | 743,82     | 620,01    | 1 363,83         |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 743,82       | 620,01    | 1 363,83         | 743,82     | 620,01    | 1 363,83         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 743,82       | 620,01    | 1 363,83         |            |           |                  |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |              |           |                  | 320,00     | 100,00    | 420,00           |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |              |           |                  | 356,71     | 444,08    | 800,79           |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |              |           |                  | 67,11      | 75,93     | 143,04           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | 1 637 493,00 | 86 851,00 | 1 724 344,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 1 637 493,00 | 86 851,00 | 1 724 344,00     |            |           |                  |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 637 493,00 | 86 851,00 | 1 724 344,00     |            |           |                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | 0,00         | 0,00      | 0,00             | 282 933,00 | 86 851,00 | 369 784,00       |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                            |              |           |                  | 282 933,00 | 86 851,00 | 369 784,00       |

|            |       |      |                                                                                                                  |                   |                 |                   |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                   |                 |                   | 6 960,00            | 2 039,00        | 8 999,00            |
|            |       | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy               |                   |                 |                   | 65 251,00           | 10 680,00       | 75 931,00           |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |                   |                 |                   | 43 877,00           | 29 595,00       | 73 472,00           |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                   |                 |                   | 39 000,00           | 6 500,00        | 45 500,00           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |                   |                 |                   | 79 000,00           | 11 000,00       | 90 000,00           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                   |                 |                   | 33 845,00           | 7 037,00        | 40 882,00           |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |                   |                 |                   | 15 000,00           | 20 000,00       | 35 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>210 255,96</b> | <b>8 728,00</b> | <b>218 983,96</b> | <b>1 564 815,96</b> | <b>8 728,00</b> | <b>1 573 543,96</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                            | 210 255,96        | 8 728,00        | 218 983,96        | 1 564 815,96        | 8 728,00        | 1 573 543,96        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 210 255,96        | 8 728,00        | 218 983,96        |                     |                 |                     |
|            |       | 3280 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                   |                 |                   | 203 200,00          | 8 680,00        | 211 880,00          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                   |                 |                   | 6 463,96            | 0,00            | 6 463,96            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |                   |                 |                   | 1 354 560,00        |                 | 1 354 560,00        |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                   |                 |                   | 497,97              | 40,15           | 538,12              |

|                |       |      |                                                                                                                          |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |                     |                   |                     | 94,03               | 7,85              | 101,88              |
| <b>853</b>     |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                  | <b>9 105,30</b>     | <b>2 729,10</b>   | <b>11 834,40</b>    | <b>9 105,30</b>     | <b>2 729,10</b>   | <b>11 834,40</b>    |
|                | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 9 105,30            | 2 729,10          | 11 834,40           | 9 105,30            | 2 729,10          | 11 834,40           |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 9 105,30            | 2 729,10          | 11 834,40           |                     |                   |                     |
|                |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        |                     |                   |                     | 5 400,00            | 1 500,00          | 6 900,00            |
|                |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                     |                   |                     | 3 000,00            | 1 003,01          | 4 003,01            |
|                |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |                     |                   |                     | 597,30              | 196,09            | 793,39              |
|                |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                |                     |                   |                     | 108,00              | 30,00             | 138,00              |
| <b>855</b>     |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                           | <b>75 833,00</b>    | <b>20 890,00</b>  | <b>96 723,00</b>    | <b>75 833,00</b>    | <b>20 890,00</b>  | <b>96 723,00</b>    |
|                | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                    | 75 833,00           | 20 890,00         | 96 723,00           | 75 833,00           | 20 890,00         | 96 723,00           |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 75 833,00           | 20 890,00         | 96 723,00           |                     |                   |                     |
|                |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        |                     |                   |                     | 64 960,00           | 20 000,00         | 84 960,00           |
|                |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                |                     |                   |                     | 10 873,00           | 890,00            | 11 763,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                                                                                                          | <b>1 933 431,08</b> | <b>119 818,11</b> | <b>2 053 249,19</b> | <b>1 933 431,08</b> | <b>119 818,11</b> | <b>2 053 249,19</b> |