



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 października 2023 r.

Poz. 9165

UCHWAŁA NR LXXXVI/935/2023 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 września 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 2023 r., poz.1270 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 ze zm.) 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., Uchwałą Nr LXXIX/835/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.126.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr LXXXII/864/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.148.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.165.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.175.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.180.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXXIV/903/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.211.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXXV/906/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **2.805.141,29 zł** i ustala na kwotę **120.273.771,97 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **120.273.771,97 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **90.972.212,52 zł w tym:** dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 413.755,39 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **29.301.559,45 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 8.910.250,89 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 **3.574.288,12 zł** i ustala na kwotę **130.370.518,29 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **130.370.518,29 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 **94.206.078,61 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 725.088,79 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **36.164.439,68 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 13.147.769,68 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**

3. **§ 3.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **10.096.746,32 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 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 12.313.746,32 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.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

5. **§ 12.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **574.816,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały**

6. **§ 13** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

§ 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 7 do niniejszej uchwały**

7. **§ 13b** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13b. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023. **zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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 LXXXVI/935/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 190,39	912 250,58	1 831 440,97
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	919 190,39	894 250,58	1 813 440,97
		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	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	0,00	10 500,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	53 500,00	0,00	53 500,00
	05095		Pozostała działalność	53 500,00	0,00	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	0,00	53 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 800,00	0,00	742 800,00
	40095		Pozostała działalność	742 800,00	0,00	742 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	557 100,00	0,00	557 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 700,00	0,00	185 700,00
600			Transport i łączność	14 243 783,35	0,00	14 243 783,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 187,10	0,00	166 187,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 187,10	0,00	166 187,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	0,00	14 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	216 387,68	0,00	216 387,68
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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
630		Turystyka	72 894,14	0,00	72 894,14
	63095	Pozostała działalność	72 894,14	0,00	72 894,14
	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
	6258	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	34 913,14	0,00	34 913,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 013 457,20	66 000,00	2 079 457,20
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 050,00	0,00	36 050,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 050,00	0,00	36 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 407,20	66 000,00	2 043 407,20

	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	6 000,00	98 000,00
	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	1 707 207,20	0,00	1 707 207,20
	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	60 000,00	65 000,00
710		Działalność usługowa	102 100,00	0,00	102 100,00
	71035	Cmentarze	102 100,00	0,00	102 100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 100,00	0,00	102 100,00
750		Administracja publiczna	180 465,10	46 728,68	227 193,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 238,90	0,00	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	175 233,00	0,00	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	46 345,09	48 545,09
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 345,09	46 345,09
	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	2 026,20	383,59	2 409,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 026,20	383,59	2 409,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	0,00	101 671,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00	0,00	3 481,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	0,00	97 077,00
		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	97 077,00	0,00	97 077,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		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	1 113,00	0,00	1 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	0,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 229 403,08	49 273,45	33 278 676,53
	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	7 539 074,93	0,00	7 539 074,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 080 385,59	0,00	4 080 385,59
	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	560 591,00	49 273,45	609 864,45
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 591,00	49 273,45	136 864,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00	0,00	14 934 097,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00	0,00	12 623 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00	0,00	2 310 790,00
758		Różne rozliczenia	31 387 266,39	348 539,00	31 735 805,39
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 672 112,00	51 687,00	17 723 799,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 672 112,00	51 687,00	17 723 799,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 932 955,00	0,00	3 932 955,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 932 955,00	0,00	3 932 955,00

	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	4 031 543,39	296 852,00	4 328 395,39
		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	218 900,00	0,00	218 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 750,28	0,00	86 750,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 153 418,00	296 852,00	3 450 270,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 075,11	0,00	32 075,11
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00	0,00	315 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00	0,00	315 981,00
801			Oświata i wychowanie	11 316 571,19	-5 893,41	11 310 677,78
	80101		Szkoły podstawowe	8 994 856,02	0,00	8 994 856,02
		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	18 899,27	0,00	18 899,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	105 000,00
		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	1 426 670,36	0,00	1 426 670,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 000,00	0,00	673 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 513,36	0,00	1 513,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 507,00	0,00	618 507,00
	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	496 500,00	0,00	496 500,00
	0830	Wpływy z usług	414 500,00	0,00	414 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	64 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 433,81	-5 893,41	191 540,40
	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	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 099,03	-209,47	5 889,56
80195		Pozostała działalność	68 308,00	0,00	68 308,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 572,00	0,00	29 572,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 736,00	0,00	38 736,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 199 898,41	123 642,99	3 323 541,40
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
		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	913 522,72	0,00	913 522,72
	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	9 000,00	64 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 890,00	8 000,00	62 890,00
	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	82 000,00	490 111,00
		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	82 000,00	485 111,00
	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	977 750,00	0,00	977 750,00
	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	920 000,00	0,00	920 000,00
	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	133 325,40	16 802,99	150 128,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 325,40	16 802,99	150 128,39
85295		Pozostała działalność	469 382,29	15 840,00	485 222,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 002,07	0,00	12 002,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 980,22	15 840,00	370 820,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 610,80	0,00	168 610,80
	85395	Pozostała działalność	168 610,80	0,00	168 610,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 690,80	0,00	19 690,80
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 920,00	0,00	148 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 535,00	120 000,00	256 535,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 535,00	120 000,00	256 535,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	104 000,00	220 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 535,00	16 000,00	36 535,00
855		Rodzina	8 330 841,51	1 137 600,00	9 468 441,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000,00	6 000,00	28 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 437 407,07	860 000,00	8 297 407,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	0,00	23 000,00
	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	860 000,00	8 122 371,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 036,07	0,00	15 036,07
	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	2 276,00	0,00	2 276,00
	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	2 276,00	0,00	2 276,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 500,00	32 300,00	162 800,00
	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	130 000,00	32 300,00	162 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 374,22	221 885,00	760 259,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	149 750,00	197 750,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	72 135,00	135 135,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 618,83	0,00	4 618,83

	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	200 284,22	17 415,00	217 699,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 184,22	17 415,00	216 599,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 130 543,12	0,00	11 130 543,12
	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	6 293 875,17	0,00	6 293 875,17
	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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110,00	0,00	110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	0,00	19 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 017,95	0,00	44 017,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 017,95	0,00	44 017,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 150,00	0,00	1 150,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	0,00	1 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 450,00	0,00	7 450,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 450,00	0,00	7 450,00

	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	29 050,00	0,00	29 050,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	0,00	2 450,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	7 000,00	45 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 600,00	7 000,00	45 600,00
		0830	Wpływy z usług	38 500,00	7 000,00	45 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	80 200,00	0,00	80 200,00
	92601		Obiekty sportowe	80 200,00	0,00	80 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 200,00	0,00	74 200,00
Razem:				117 468 630,68	2 805 141,29	120 273 771,97

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 486,58	994 250,58	2 012 737,16
	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	762 590,39	894 250,58	1 656 840,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,35	6 691,76	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	1 144,29	1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47	163,95	266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,85	7 280,33	14 679,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	2 254,00	5 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 892,54	876 716,25	1 621 608,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	200,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-1 200,00	17 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 811 313,00	0,00	1 811 313,00
	40095		Pozostała działalność	1 811 313,00	0,00	1 811 313,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 963,00	0,00	462 963,00
600		Transport i łączność	17 727 075,44	152 000,00	17 879 075,44
	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	812 187,10	0,00	812 187,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	0,00	474 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 187,10	0,00	338 187,10
	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	16 445 023,34	152 000,00	16 597 023,34
	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	933 500,00	50 000,00	983 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 789,00	100 000,00	667 789,00
	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	1 188 994,93	2 000,00	1 190 994,93
	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	22 450,00	0,00	22 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
630		Turystyka	202 500,00	0,00	202 500,00
	63095	Pozostała działalność	202 500,00	0,00	202 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 924,29	10 000,00	1 025 924,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 924,29	0,00	565 924,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 627,29	0,00	555 627,29
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	0,00	10 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		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
710			Działalność usługowa	236 100,00	0,00	236 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	0,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	117 100,00	0,00	117 100,00
		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	43 900,00	0,00	43 900,00
750			Administracja publiczna	8 965 747,98	-16 332,70	8 949 415,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	175 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16	0,00	146 577,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70	0,00	25 064,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 211 329,24	-41 839,29	6 169 489,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 516,75	-70 102,90	3 804 413,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	0,00	315 045,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 858,44	-10 690,44	562 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 434,96	554,05	59 989,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	20 000,00	118 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00	2 400,00	135 900,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 920,00	0,00	41 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 420,00	-10 000,00	552 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	0,00	69 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 362,64	0,00	35 362,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	26 000,00	159 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	21 100,00	121 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 090 747,00	-877,00	1 089 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 224,53	0,00	705 224,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 799,47	0,00	63 799,47
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00	-877,00	23 599,00
	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	837 306,06	383,59	837 689,65
	2917	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	5 949,16	0,00	5 949,16
	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	46 230,70	0,00	46 230,70
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	0,00	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 144,00	0,00	115 144,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 175,00	0,00	60 175,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,02	320,86	1 541,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,18	62,73	287,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 921,09	0,00	281 921,09

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	0,00	101 671,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	0,00	2 911,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	0,00	497,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	0,00	71,34
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	0,00	97 077,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 200,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	7 600,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 734,00	-9 000,00	44 734,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00	0,00	3 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	0,00	1 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	0,00	903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 879 414,31	133 184,38	2 012 598,69
	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 straża pożarne	1 328 915,47	0,00	1 328 915,47
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
		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	110 000,00	0,00	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	770 000,00	0,00	770 000,00
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	5 882,70	0,00	5 882,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	0,00	117,30
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00	25 000,00	210 000,00
	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	185 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
75416		Straż gminna (miejaska)	285 498,84	108 184,38	393 683,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 049,05	93 478,13	275 527,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,42	0,00	16 385,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 279,89	14 687,61	48 967,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,60	18,64	3 951,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
757		Obsługa długu publicznego	1 142 650,28	0,00	1 142 650,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 142 650,28	0,00	1 142 650,28
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	0,00	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 097 650,28	0,00	1 097 650,28
758		Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	286 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	286 000,00
	4810	Rezerwy	286 000,00	0,00	286 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 940 265,52	391 242,59	51 331 508,11

80101		Szkoły podstawowe	32 894 508,86	149 240,00	33 043 748,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 064,79	20 000,00	395 064,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 261,94	300 000,00	2 270 261,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 956,73	0,00	134 956,73
	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	10 000,00	268 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 063,00	0,00	60 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 600,00	0,00	299 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 117,00	0,00	149 117,00
	4260	Zakup energii	703 500,00	-5 000,00	698 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 399,27	0,00	31 399,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	0,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 660,00	5 000,00	314 660,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 400,00	0,00	39 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 876,00	32 554,00	799 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	0,00	23 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 666 568,76	-213 314,00	11 453 254,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 923,78	0,00	863 923,78
	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	777 099,00	145 354,00	922 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00	120 500,00	231 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 368,00	10 000,00	103 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	1 500,00	15 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,00	0,00	14 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	0,00	10 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00	4 354,00	29 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 202,00	-15 000,00	415 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	9 705 120,04	51 548,00	9 756 668,04
	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	30 000,00	389 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	0,00	64 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 545,00	0,00	1 659 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 985,03	0,00	113 985,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00	0,00	597 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 067,26	0,00	74 067,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 693,00	0,00	132 693,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00	0,00	673 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 743,00	0,00	29 743,00
	4260	Zakup energii	357 000,00	0,00	357 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	1 250,00	13 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 856,36	20 000,00	127 856,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	0,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	250,00	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 698,00	21 548,00	206 246,00
	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	2 409 673,00	-21 500,00	2 388 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 447,71	0,00	154 447,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
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	1 433 046,00	12 783,00	1 445 829,00
	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	162 783,00	0,00	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	12 783,00	54 671,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	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	1 884 858,85	0,00	1 884 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 858,85	0,00	1 884 858,85
80115		Technika	60 000,00	0,00	60 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 732,96	0,00	140 732,96
	4300	Zakup usług pozostałych	47 344,96	3 380,00	50 724,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00	-3 380,00	90 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 599,00	2 224,00	1 028 823,00
	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	87 640,00	0,00	87 640,00
	4220	Zakup środków żywności	414 500,00	0,00	414 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	2 460,00
	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	2 224,00	14 780,00
	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	659 463,00	22 160,00	681 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579,00	7 000,00	97 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 317,00	3 000,00	75 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 361,00	500,00	10 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	0,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00	1 160,00	19 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 951,00	10 500,00	400 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	0,00	19 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 388 819,00	-40 745,00	1 348 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 224,09	28 500,00	109 724,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,91	0,00	826,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 383,00	0,00	150 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 396,00	0,00	25 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	7 255,00	47 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 431,00	-76 500,00	937 931,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	0,00	56 232,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	197 433,81	-5 893,41	191 540,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,38	-56,27	1 838,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 440,40	-5 627,67	183 812,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 099,03	-209,47	5 889,56
80195		Pozostała działalność	766 606,00	54 572,00	821 178,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	15 699,00	1 675,00	17 374,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,25	0,00	3 340,25
	4300	Zakup usług pozostałych	64 608,75	0,00	64 608,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 049,00	11 000,00	151 049,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 821,00	9 347,00	116 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	359,00	0,00	359,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 500,00	3 000,00	90 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 452,00	11 644,00	207 096,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 895,00	1 447,00	56 342,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	67 282,00	16 459,00	83 741,00
851		Ochrona zdrowia	818 789,90	49 273,45	868 063,35
	85111	Szpitala ogólne	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
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 789,90	49 273,45	814 063,35
	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	50 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 189,90	-5 726,55	260 463,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	0,00	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		Pomoc społeczna	9 846 028,41	484 422,99	10 330 451,40
	85202	Domy pomocy społecznej	902 500,00	0,00	902 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902 500,00	0,00	902 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86	0,00	487 779,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86	0,00	30 421,86
	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	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00	0,00	68 635,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 876,00	0,00	135 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	0,00	14 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	390,00	5 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	390,00	5 390,00
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	9 000,00	64 390,00
	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	1 000,00	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 890,00	8 000,00	62 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	-3 700,00	460 300,00
	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	-3 700,00	231 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	0,00	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	0,00	650 000,00
85216		Zasiłki stałe	408 111,00	82 000,00	490 111,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 111,00	82 000,00	485 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 049 537,00	134 509,50	2 184 046,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 500,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00	100 000,00	1 425 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	25 000,00	249 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	1 500,00	23 800,00
	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	169 280,00	0,00	169 280,00
	4360	Opłaty 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	1 000,00	22 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00	5 509,50	49 465,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	0,00	5 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 140,00	-1 732,50	1 136 407,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138 140,00	-1 732,50	1 136 407,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	183 325,40	5 835,99	189 161,39
	3110	Świadczenia społeczne	183 325,40	5 835,99	189 161,39
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	2 976 002,29	258 120,00	3 234 122,29
	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	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	347 120,00	15 760,00	362 880,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96	0,00	6 463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705,72	0,00	5 705,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,18	0,00	1 996,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	0,00	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,60	0,00	1 552,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 749,47	0,00	13 749,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 485 720,00	242 280,00	2 728 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	845,95	66,92	912,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,05	13,08	175,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,26	0,00	388,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 610,80	0,00	208 610,80
	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	178 610,80	0,00	178 610,80
	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	146 000,00	0,00	146 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	2 920,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,80	0,00	1 592,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	198,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 235,00	120 000,00	362 235,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 535,00	120 000,00	340 535,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	104 000,00	304 000,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 535,00	16 000,00	36 535,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	0,00	21 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	0,00	21 700,00
855		Rodzina	9 739 020,42	1 231 246,83	10 970 267,25
85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	6 000,00	27 500,00
	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	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	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	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 424 362,07	860 000,00	8 284 362,07
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 221 807,07	860 000,00	7 081 807,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 031,99	0,00	211 031,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 730,00	0,00	833 730,00
	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	35 968,01	0,00	35 968,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00	2 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09	0,00	1 898,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41	0,00	331,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50	0,00	46,50
85504		Wspieranie rodziny	221 460,00	6 500,00	227 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	1 800,00
	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	5 000,00	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	500,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	272 400,00	0,00	272 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 400,00	0,00	272 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 200,00	0,00	581 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 200,00	0,00	581 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 500,00	32 300,00	162 800,00
	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	130 000,00	32 300,00	162 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	885 038,13	309 031,83	1 194 069,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 472,55	181 259,21	361 731,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 789,94	0,00	235 789,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 304,10	0,00	56 304,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 609,45	0,00	35 609,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 814,81	28 937,92	55 752,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 557,39	0,00	58 557,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,66	0,00	15 439,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 436,38	3 239,91	8 676,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,29	0,00	7 983,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,42	0,00	1 534,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 385,00	0,00	32 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 486,63	6 135,64	17 622,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,18	0,00	8 734,18
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	967,81	2 467,81
	4260	Zakup energii	5 000,00	22 522,56	27 522,56
	4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 852,73	53 897,78	114 750,51
	4307	Zakup usług pozostałych	26 450,00	0,00	26 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 891,00	771,00	2 662,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	1 200,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	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	1 000,00	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	200 284,22	17 415,00	217 699,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	162 000,00	13 915,00	175 915,00
	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	100,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 184,22	3 500,00	34 684,22

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 700 440,31	32 324,75	16 732 765,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 267 000,00	0,00	6 267 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	0,00	926 000,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 912 712,50	0,00	6 912 712,50
		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	39 110,00	0,00	39 110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 564 882,68	0,00	6 564 882,68
		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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	2 924,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	649 600,00	0,00	649 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	649 600,00	0,00	649 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 200,00	12 273,74	254 473,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	2 273,74	72 073,74
		4260 Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	156 900,00	10 000,00	166 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 217,95	0,00	63 217,95
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 868,60	0,00	16 868,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,23	0,00	3 517,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,92	0,00	503,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 784,71	0,00	16 784,71
	4220	Zakup środków żywności	843,49	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	247 462,99	0,00	247 462,99
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99	0,00	6 232,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 807 846,87	20 051,01	1 827 897,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,00	0,00	46 251,00
	4260	Zakup energii	1 199 974,54	0,00	1 199 974,54
	4300	Zakup usług pozostałych	551 495,87	0,00	551 495,87
	4580	Pozostałe odsetki	25,46	0,00	25,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	20 051,01	30 151,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 400,00	0,00	97 400,00
	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	13 290,00	0,00	13 290,00
	4220	Zakup środków żywności	6 361,68	0,00	6 361,68
	4300	Zakup usług pozostałych	47 748,32	0,00	47 748,32
90095		Pozostała działalność	413 000,00	0,00	413 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 839 492,72	10 338,25	2 849 830,97

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 694 475,81	11 326,26	1 705 802,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 296,00	0,00	1 290 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 884,78	-10 873,74	78 011,04
	4260	Zakup energii	161 000,00	0,00	161 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	17 200,00	71 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 345,03	3 000,00	55 345,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
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	Opłaty 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	-988,01	140 044,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 728,49	-984,95	24 743,54
	4220	Zakup środków żywności	19 520,95	996,94	20 517,89
	4300	Zakup usług pozostałych	56 783,47	-1 000,00	55 783,47
	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		Kultura fizyczna	1 044 464,21	-17 663,00	1 026 801,21
	92601	Obiekty sportowe	832 664,20	-19 063,00	813 601,20

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 034,05	0,00	402 034,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 385,26	-1 400,00	42 985,26
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 037,89	-663,00	15 374,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 207,00	-17 000,00	326 207,00
92695		Pozostała działalność	211 800,01	1 400,00	213 200,01
	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	151 000,00	0,00	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	25 300,00	1 400,00	26 700,00
Razem:			126 796 230,17	3 574 288,12	130 370 518,29

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 września 2023 roku

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2023	Plan rozchodów 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:	1 202 036,23	
		<i>środki RFIL w kwocie 300.000,00 zł</i>		
		<i>środki z GPPiRPA w kwocie 283.198,90 zł</i>		
		<i>środki z Gospodarki odpadami w kwocie 618.837,33</i>		
8.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	503 275,95	
		Cyfrowa gmina realizacja od 2022 roku		
9.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 831 369,27	
10.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 777 064,87	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	12 313 746,32	2 217 000,00
		OGÓŁEM	10 096 746,32	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 września 2023 roku

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 800,00	100 000,00	301 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Wnieście wkładu pieniężnego do Spółki prawa handlowego AQUABELLIS Sp. Z o.o w Rogoźnie	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	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	14 948 233,50	2 000,00	14 950 233,50
	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	14 874 133,50	2 000,00	14 876 133,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 994,93	2 000,00	1 190 994,93
			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	12 000,00	107 000,00
			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	0,00		0,00
			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	-10 000,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	55 110,00		55 110,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 150 000,00		5 150 000,00
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 805 000,00		1 805 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 736 000,00		2 736 000,00
			Przebudowa drogi w Rudzie - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	300 000,00		300 000,00
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład	3 694 138,57		3 694 138,57
630			Turystyka	105 000,00	0,00	105 000,00
	63095		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			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
			Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno	15 000,00		15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 297,00	0,00	60 297,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 297,00	0,00	10 297,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	0,00	10 297,00
			Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie	10 297,00		10 297,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntu	50 000,00		50 000,00
750			Administracja publiczna	341 921,09	16 000,00	357 921,09
	75023		Administracja publiczna	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i	0,00	16 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	341 921,09	0,00	341 921,09
		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	281 921,09	0,00	281 921,09
			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	281 921,09		281 921,09
754			Ochotnicze straże pożarne	862 983,47	25 000,00	887 983,47
	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	792 983,47	0,00	792 983,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
			Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.983,47 zł</i>	22 983,47		22 983,47

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	770 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno	770 000,00		770 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wkonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 892 848,59	10 000,00	12 902 848,59
	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż monitora ineraktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Pruśce - środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł	10 000,00		10 000,00

			Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	30 000,00		30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	40 000,00		40 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpital ogólny	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
			Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Oborniki	30 000,00		30 000,00
852			Pomoc społeczna	5 720,00	0,00	5 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 720,00	0,00	5 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	0,00	5 720,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej Jadłodzielni	5 720,00		5 720,00
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	6 047 332,99	20 051,01	6 067 384,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 947 000,00	0,00	5 947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	0,00	926 000,00
			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	516 000,00		516 000,00
		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	16 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	16 000,00		16 000,00
90013		Schronisko dla zwierząt	6 232,99	0,00	6 232,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99	0,00	6 232,99
		Dofinansowanie modernizacji schroniska dla zwierząt "Azorek" w Obornikach - budowa nowych kójców dla psów	6 232,99		6 232,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 100,00	20 051,01	30 151,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	20 051,01	30 151,01
		Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie	10 100,00		10 100,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem	0,00	20 051,01	20 051,01
90095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	68 000,00		68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 345,03	5 000,00	112 345,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 345,03	5 000,00	77 345,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 345,03	3 000,00	55 345,03

		Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i>	3 345,03		3 345,03
		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 3.700,00 zł</i>	13 700,00		13 700,00
		Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		Montaż klimatyzatora i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka	5 300,00		5 300,00
		Modernizacja istniejącej infrastruktury i oświetlenia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Sołectwa Garbatka	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Zakup zmywarko - wypaźarki	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie Wiaty przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym Sołectwo Garbatka	0,00	2 000,00	2 000,00
	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 <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	368 507,00	-15 600,00	352 907,00
	92601	Obiekty sportowe	343 207,00	-17 000,00	326 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 207,00	-17 000,00	326 207,00
		Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	200 000,00		200 000,00
		Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 0,00 zł)</i>	17 000,00	-17 000,00	0,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie	53 854,00		53 854,00

		(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł)			
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Kaziopole w kwocie 0,00 zł)	48 353,00		48 353,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw w Owczychgłwach, wykonanie boiska i ogrodzenia (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Owczegłowy w kwocie 0,00 zł)	24 000,00		24 000,00
92695		Pozostała działalność	25 300,00	1 400,00	26 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	1 400,00	26 700,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 24.400,00 zł	23 000,00	1 400,00	24 400,00
		Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2.300,00 zł	2 300,00		2 300,00
Ogółem wydatki majątkowe			36 001 988,67	162 451,01	36 164 439,68
zadania realizowane z RFIL			300 000,00		300 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 września 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			Rolnictwo i łowiectwo	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
		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	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
750			Administracja publiczna	175 233,00	0,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	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	175 233,00		175 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	0,00	101 671,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00		3 481,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	0,00	97 077,00
		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	97 077,00		97 077,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		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	1 113,00		1 113,00
801			Oświata i wychowanie	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
		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	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
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
852			Pomoc społeczna	1 833 522,72	0,00	1 833 522,72
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
		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	913 522,72		913 522,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	0,00	920 000,00
		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	920 000,00		920 000,00
855			Rodzina	7 409 683,07	892 300,00	8 301 983,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 277 407,07	860 000,00	8 137 407,07

		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	860 000,00	8 122 371,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 036,07		15 036,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00	2 276,00
		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	2 276,00		2 276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	32 300,00	162 300,00
		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	130 000,00	32 300,00	162 300,00
Razem:				10 479 234,96	1 780 866,64	12 260 101,60

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	759 790,39	894 250,58	1 654 040,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,35	6 691,76	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	1 144,29	1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47	163,95	266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,85	7 280,33	14 679,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 254,00	4 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 892,54	876 716,25	1 621 608,79

750			Administracja publiczna	175 233,00	0,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	175 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16		146 577,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70		25 064,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14		3 591,14

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	0,00	101 671,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	0,00	97 077,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00		31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 734,00		53 734,00
		4260	Zakup energii	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00		3 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00		1 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00		903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00		210,00
801			Oświata i wychowanie	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 334,78	-5 683,94	185 650,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 894,38	-56,27	1 838,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 440,40	-5 627,67	183 812,73
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	1 833 522,72	0,00	1 833 522,72
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86		487 779,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86		30 421,86

		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	28 000,00		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00		68 635,00
		4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 876,00		135 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00		3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00		14 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	0,00	920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00		920 000,00
855			Rodzina	7 409 683,07	892 300,00	8 301 983,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 277 407,07	860 000,00	8 137 407,07
		3110	Świadczenia społeczne	6 221 807,07	860 000,00	7 081 807,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,99		161 031,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00		825 000,00
		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	25 968,01		25 968,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00	2 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09		1 898,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41		331,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50		46,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	32 300,00	162 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	32 300,00	162 300,00
Razem:				10 479 234,96	1 780 866,64	12 260 101,60

c) plan dochodów

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 września 2023 r.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

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

		Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	11 600,00		11 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nienawiszcz	Rozbudowa istniejącego placu zabaw nad jeziorem w Nienawiszczu	5 000,00		5 000,00
		Studzieniec	Doposażenie placu zabaw w Mędzylesiu	5 000,00		5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Cieśle	1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł 2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 983,47	0,00	40 983,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 983,47	0,00	40 983,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
		Parkowo	Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym	22 983,47		22 983,47
801			Oświata i wychowanie	14 300,00	0,00	14 300,00
	80104		Przedszkola	14 300,00	0,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00		300,00
		Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenie Przedszkola w Tarnowie	4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruśce	10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 846,87	12 324,75	101 171,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 100,00	-7 726,26	28 373,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00

		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	-7 726,26	20 973,74
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	10 000,00	-9 226,26	773,74
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 200,00		2 200,00
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	2 000,00		2 000,00
		Jaracz	Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, zakup koszy i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00		700,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 300,00		1 300,00
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00		4 000,00
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	500,00	1 500,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00		1 300,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00		300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 746,87	20 051,01	72 797,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,00	0,00	46 251,00
		Jaracz	Zakup lamp solarnych	11 000,00		11 000,00
		Pruśce	Zakup materiałów w celu budowy oświetlenia w m. Stare	10 000,00		10 000,00
		Ruda	Zakup lamp solarnych	9 000,00		9 000,00
		Słomowo	Zakup lamp solarnych	7 500,00		7 500,00
		Kaziopole	Zakup lamp solarnych	8 751,00		8 751,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 495,87	0,00	6 495,87
		Laskowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	6 495,87		6 495,87
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 051,01	20 051,01
		Gościejewo	Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem z 2019 roku (po aktualizacji)	0,00	20 051,01	20 051,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 012,72	5 338,25	264 350,97

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 979,81	6 326,26	142 306,07
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	21 400,00
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe	3 400,00		3 400,00
		Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00		2 500,00
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu	6 000,00		6 000,00
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 500,00		2 500,00
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
		Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy 2.000,00 zł 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 584,78	-10 873,74	66 711,04
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 074,02	-8 773,74	300,28
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 000,00		3 000,00
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 000,00	-600,00	1 400,00
		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
			Wielkopolska Odnowa Wsi - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Grudnie w kwocie 3249,00	3 249,00		3 249,00
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	4 000,00		4 000,00
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	6 011,29		6 011,29
			Wielkopolska Odnowa Wsi- "Wracamy do muzycznych korzeni"	3 276,05		3 276,05
		Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - zakup projektora z ekranem oraz wyposażenie kuchni	7 389,82		7 389,82
		Ruda	Dopuszczenie świetlicy	800,00		800,00
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 484,60		4 484,60
		Studzieniec	1. Utrzymanie świetlicy zakup opału 4.500,00 zł 2. Zakup materiałów 6.500,00 zł 3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 0,00 zł	11 000,00		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	-1 500,00	11 500,00

4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00		1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe	0,00		0,00
	Jaracz	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Laskowo	Remont dachu świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 050,00	17 200,00	28 250,00
	Boguniewo	Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej	0,00	18 000,00	18 000,00
	Gościejewo	1. Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej 1.200,00 zł 2. Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji sportu 3.000,00 zł	5 000,00	-800,00	4 200,00
	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy	750,00		750,00
	Siomowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Tamowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	200,00		200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - internet	1 300,00		1 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 645,03	0,00	18 645,03
	Kaziopole	Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety	3 345,03		3 345,03
	Garbatka	Montaż klimatyzatora oraz wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka	5 300,00		5 300,00
	Studzieniec	Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Studzieńcu	10 000,00		10 000,00
92116		Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00		1 000,00
92195		Pozostała działalność	122 032,91	-988,01	121 044,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00		2 000,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00		2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 728,49	-984,95	24 743,54

	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	1 000,00		1 000,00
	Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno sportowych 615,05 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa 224,14 zł 3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościnianka 3.000,00 zł 4. Zakup sprzętu dla kapeli TuMy z Doliny Wełny -1.000,00 zł	5 824,14	-984,95	4 839,19
	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 2. Zakup wieńca dożynkowego 2.000,00 zł 3. Wylanie płyty betonowej pod garaż- magazyn 3.500,00 zł	5 750,00		5 750,00 0,00 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
	Tamowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 400,00		1 400,00
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów 100,00 zł 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł	364,27		364,27 0,00
	Józefinowo	Dbamy o dobry wizerunek sołectwa	518,94		518,94
4220		Zakup środków żywnościowych	19 520,95	996,94	20 517,89
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	1 000,00		1 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	996,94	2 996,94
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	56 783,47	-1 000,00	55 783,47
		Boguniewo	Organizowanie imprez	7 000,00		7 000,00
		Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00		2 000,00
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		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
		Owczełowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00		10 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00		2 800,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 683,47		3 683,47
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00		3 000,00
		Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 300,00		3 300,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00		1 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	16 000,00		16 000,00
926			Kultura fizyczna	111 723,15	-17 663,00	92 660,15
	92601		Obiekty sportowe	86 423,15	-19 063,00	67 360,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	4 000,00		4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 385,26	-1 400,00	42 985,26

		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		Garbatka	Zakup materiałów do montażu poręczy na mostku przy boisku wiejskim	3 221,82		3 221,82
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00		2 500,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska	9 000,00		9 000,00
		Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 500,00		1 500,00
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i plac zabaw	3 000,00		3 000,00
		Pruśce	1. Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach 5.500,00 zł 2. Zakup przenośnej toalety TOI TOI 2.800,00 zł	8 300,00		8 300,00 0,00
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	8 863,44		8 863,44
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 037,89	-663,00	5 374,89
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 037,89		1 037,89
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00	-663,00	1 337,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00		1 000,00
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
	6050		Wydatki majątkowe	32 000,00	-17 000,00	15 000,00
		Gościejewo	Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie - Wielkopolska Odnowa Wsi	17 000,00	-17 000,00	0,00
		Parkowo	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej Parkowie	15 000,00		15 000,00
		Owczegłowy	Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw, budowy boiska i ogrodzenia	0,00		0,00
		Kaziopole	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	25 300,00	1 400,00	25 300,00
	6050		Wydatki majątkowe	25 300,00	1 400,00	25 300,00
		Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - kolejny etap inwestycji	23 000,00	1 400,00	23 000,00
		Garbatka	Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	2 300,00		2 300,00

		Razem:	574 816,05	0,00	573 416,05
		bieżące:	449 887,55	-4 451,01	445 436,54
		majątkowe:	124 928,50	4 451,01	127 979,51

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 września 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	487 591,00	49 273,45	536 864,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	487 591,00	49 273,45	536 864,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 591,00	49 273,45	136 864,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00		400 000,00
			Razem	487 591,00	49 273,45	536 864,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	770 789,90	49 273,45	820 063,35
	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	764 789,90	49 273,45	814 063,35
		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	50 000,00		50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00		215 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00		130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 189,90	-5 726,55	260 463,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00		5 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 800,00
			Razem	770 789,90	49 273,45	820 063,35

niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 283.198,90 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 września 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 026,20	383,59	2 409,79	2 026,20	383,59	2 409,79
	75095		Pozostała działalność	2 026,20	383,59	2 409,79	2 026,20	383,59	2 409,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 026,20	383,59	2 409,79			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				580,00		580,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 221,02	320,86	1 541,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				225,18	62,73	287,91
758			Różne rozliczenia	3 153 418,00	296 852,00	3 450 270,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 153 418,00	296 852,00	3 450 270,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 153 418,00	296 852,00	3 450 270,00			
801			Oświata i wychowanie	6 099,03	-209,47	5 889,56	673 797,03	54 362,53	728 159,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 099,03	-209,47	5 889,56	6 099,03	-209,47	5 889,56

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 099,03	-209,47	5 889,56			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				6 099,03	-209,47	5 889,56
	80195		Pozostała działalność				667 698,00	54 572,00	722 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				15 699,00	1 675,00	17 374,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				140 049,00	11 000,00	151 049,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				106 821,00	9 347,00	116 168,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				87 500,00	3 000,00	90 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				195 452,00	11 644,00	207 096,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				54 895,00	1 447,00	56 342,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				67 282,00	16 459,00	83 741,00
852			Pomoc społeczna	354 980,22	15 840,00	370 820,22	2 840 700,22	258 120,00	3 098 820,22
	85295		Pozostała działalność	354 980,22	15 840,00	370 820,22	2 840 700,22	258 120,00	3 098 820,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 980,22	15 840,00	370 820,22			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				347 120,00	15 760,00	362 880,00
		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				2 485 720,00	242 280,00	2 728 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				845,95	66,92	912,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				162,05	13,08	175,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				388,26		388,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 690,80	0,00	19 690,80	19 690,80	0,00	19 690,80
	85395		Pozostała działalność	19 690,80	0,00	19 690,80	19 690,80	0,00	19 690,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 690,80		19 690,80			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				9 900,00		9 900,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 000,00		8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 592,80		1 592,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				198,00		198,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 535,00	16 000,00	36 535,00	20 535,00	16 000,00	36 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 535,00	16 000,00	36 535,00	20 535,00	16 000,00	36 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 535,00	16 000,00	36 535,00			

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				20 535,00	16 000,00	36 535,00
855			Rodzina	199 184,22	17 415,00	216 599,22	199 184,22	17 415,00	216 599,22
	85595		Pozostała działalność	199 184,22	17 415,00	216 599,22	199 184,22	17 415,00	216 599,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 184,22	17 415,00	216 599,22			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				162 000,00	13 915,00	175 915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00		5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00		1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				31 184,22	3 500,00	34 684,22
OGÓŁEM:				3 755 933,47	346 281,12	4 102 214,59	3 755 933,47	346 281,12	4 102 214,59