

**UCHWAŁA NR LXXXIX/954/2023
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 19 grudnia 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., Uchwałą Nr LXXXVI/935/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.254.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.258.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 października 2023 r., Uchwałą Nr LXXXVII/950/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 października 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.273.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 października 2023 r., Uchwałą Nr LXXXVIII/952/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **684.360,82 złi** ustala na kwotę **123.765.535,68 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **123.765.535,68 zł** tego:

1) dochody bieżące w kwocie **93.642.090,84 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 **30.123.444,84 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* **złgodnie 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 **718.340,82 złi** ustala na kwotę **133.919.223,00 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **133.919.223,00 zł** **złgodnie 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 **96.858.715,65 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 **37.060.507,35 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* **złgodnie 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 10.153.687,32 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 12.370.687,32 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. § 6. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

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

6. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

7. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

8. § 11. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały**

9. § 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 10 do niniejszej uchwały**

10. § 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 11 do niniejszej uchwały**

11. § 13a. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

12. § 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 13 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.

Za zgodność z oryginałem:
Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Zaranek

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 440,97	3 838,00	1 905 278,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 883 440,97	3 838,00	1 887 278,97
		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	3 838,00	105 838,00
		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	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	0,00	10 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	66 500,00	0,00	66 500,00
	05095		Pozostała działalność	66 500,00	0,00	66 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 500,00	0,00	66 500,00
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	14 850 950,22	29 100,00	14 880 050,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 764,94	0,00	176 764,94

	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	10 577,84	0,00	10 577,84
	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	14 658 118,28	29 100,00	14 687 218,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	23 100,00	233 100,00
	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	6 000,00	6 670,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	0,00	2 300,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 387,68	542 522,03	758 909,71
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	542 522,03	-542 522,03	0,00
	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 767,00	0,00	1 767,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 767,00	0,00	1 767,00
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	2 290 115,95	18 200,00	2 308 315,95
	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	2 254 065,95	18 200,00	2 272 265,95
	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	110 000,00	18 200,00	128 200,00
	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	1 858 626,95	0,00	1 858 626,95
	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	112 239,00	0,00	112 239,00
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	282 285,63	1 645,00	283 930,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 607,90	0,00	223 607,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00

	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	223 302,00	0,00	223 302,00
	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)	54 095,09	1 645,00	55 740,09
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	100,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	945,00	1 045,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 700,00	450,00	4 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 345,09	0,00	46 345,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	150,00	1 950,00
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	3 582,64	0,00	3 582,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 082,64	0,00	3 082,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 731,00	0,00	212 731,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	208 137,00	0,00	208 137,00
	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	208 137,00	0,00	208 137,00
	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	2 985,00	4 785,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	2 985,00	4 785,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 985,00	4 785,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 356 289,53	201 948,00	33 558 237,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 700,00	0,00	66 700,00
		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	700,00	0,00	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 158 153,15	10 883,00	10 169 036,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15	0,00	9 609 766,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 669,00	4 966,00	107 635,00
		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	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	0,00	1 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 313,00	600,00	3 913,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 900,00	4 317,00	29 217,00
		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	7 585 274,93	161 049,00	7 746 323,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 080 385,59	81 277,00	4 161 662,59
		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	186 000,00	22 587,00	208 587,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	42 800,00	1 045 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	800,00	11 200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 200,00	13 585,00	87 785,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 064,45	30 016,00	642 080,45
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 864,45	0,00	136 864,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	10 655,00	80 655,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	19 361,00	19 361,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	200,00
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	32 497 910,14	183 402,50	32 681 312,64
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 723 799,00	54 929,00	17 778 728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 723 799,00	54 929,00	17 778 728,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 227 718,05	0,00	4 227 718,05
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 227 718,05	0,00	4 227 718,05
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	4 795 737,09	128 473,50	4 924 210,59
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	574 728,95	0,00	574 728,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222 400,00	0,00	222 400,00

	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	3 833 302,50	128 473,50	3 961 776,00
	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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 660,25	0,00	45 660,25
	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	11 350 677,78	-86 200,00	11 264 477,78
	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	1 466 670,36	-90 000,00	1 376 670,36
	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	-90 000,00	583 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
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	191 540,40	0,00	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	185 650,84	0,00	185 650,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 889,56	0,00	5 889,56
80195		Pozostała działalność	68 308,00	3 800,00	72 108,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 572,00	3 800,00	33 372,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

	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	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 355 991,00	54 809,69	3 410 800,69
	85203	Ośrodki wsparcia	913 212,32	0,00	913 212,32
	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	913 212,32	0,00	913 212,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 390,00	0,00	64 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 890,00	0,00	62 890,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	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	-10 000,00	60 000,00
	85216	Zasiłki stałe	490 111,00	-14 111,00	476 000,00
	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)	485 111,00	-14 111,00	471 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 177,00	14 040,00	184 217,00
	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)	170 077,00	14 040,00	184 117,00
	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	150 128,39	0,00	150 128,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 128,39	0,00	150 128,39
85295		Pozostała działalność	485 222,29	64 880,69	550 102,98
	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	370 820,22	151 848,00	522 668,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	-86 967,31	15 032,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 834,80	0,00	169 834,80
	85395	Pozostała działalność	169 834,80	0,00	169 834,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 914,80	0,00	20 914,80
	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	259 574,90	0,00	259 574,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259 574,90	0,00	259 574,90
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	0,00	220 000,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 039,90	0,00	3 039,90
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 535,00	0,00	36 535,00
855		Rodzina	10 182 428,87	78 417,63	10 260 846,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	28 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 945 407,07	7 000,00	8 952 407,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 770 371,00	0,00	8 770 371,00
	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	3 876,00	0,00	3 876,00
	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	3 876,00	0,00	3 876,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 432,75	35 432,75
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 432,75	35 432,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 800,00	0,00	166 800,00
	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	166 300,00	0,00	166 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	760 259,22	0,00	760 259,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 750,00	0,00	197 750,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 135,00	0,00	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	278 086,58	35 984,88	314 071,46
	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	276 986,58	35 984,88	312 971,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 225 399,93	190 866,00	11 416 265,93
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 701 000,00	0,00	4 701 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	6 308 875,17	190 866,00	6 499 741,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 255 765,17	187 866,00	6 443 631,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	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	34 500,00	1 000,00	35 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 074,76	0,00	73 074,76
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 941,40	0,00	64 941,40
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 133,36	0,00	8 133,36
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	7 900,00	0,00	7 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 900,00	0,00	7 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 250,00	0,00	90 250,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 100,00	0,00	40 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00
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	14 100,00	0,00	14 100,00
	0830	Wpływy z usług	13 500,00	0,00	13 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	0,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 750,00	3 016,00	52 766,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 750,00	3 016,00	52 766,00
	0830	Wpływy z usług	49 300,00	3 016,00	52 316,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
926		Kultura fizyczna	89 200,00	2 333,00	91 533,00
	92601	Obiekty sportowe	89 200,00	2 333,00	91 533,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 333,00	15 333,00
	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:			123 081 174,86	684 360,82	123 765 535,68

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 737,16	150 000,00	2 162 737,16
	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 niezaliczanym 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	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 656 840,97	0,00	1 656 840,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	0,00	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,47	0,00	1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,42	0,00	266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,18	0,00	14 679,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	0,00	5 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 621 608,79	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	05095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	0,00	27 400,00
		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	1 701 313,00	0,00	1 701 313,00
	40095		Pozostała działalność	1 701 313,00	0,00	1 701 313,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 963,00	0,00	352 963,00
600		Transport i łączność	18 778 572,82	-15 000,00	18 763 572,82
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	822 764,94	-21 000,00	801 764,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	-13 000,00	461 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,84	0,00	749,84
	4300	Zakup usług pozostałych	348 015,10	-8 000,00	340 015,10
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	17 482 330,88	6 000,00	17 488 330,88
	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	983 500,00	17 000,00	1 000 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 512,87	-17 000,00	640 512,87
	4430	Różne opłaty i składki	9 921,00	0,00	9 921,00
	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510,13	0,00	510,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 147,47	6 000,00	2 092 147,47
	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	26 062,00	0,00	26 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 483,00	0,00	5 483,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	79,00	0,00	79,00
630			Turystyka	184 500,00	0,00	184 500,00
	63095		Pozostała działalność	184 500,00	0,00	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 924,29	-87 706,36	938 217,93
	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	460 000,00	-87 706,36	372 293,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-18 000,00	194 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	-6 800,00	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00	-4 100,00	30,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-9 806,36	40 193,64
710			Działalność usługowa	241 200,00	-24 800,00	216 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	-24 800,00	94 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	-2 600,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-22 200,00	47 800,00
	71035		Cmentarze	122 200,00	0,00	122 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	0,00	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	9 072 757,13	52 445,00	9 125 202,13

75011		Urzędy wojewódzkie	223 302,00	0,00	223 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 785,46	0,00	186 785,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,31	0,00	31 940,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 576,23	0,00	4 576,23
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	17 900,00	0,00	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 160 089,95	-34 555,00	6 125 534,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 633,85	0,00	3 684 633,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 426,18	0,00	266 426,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 787,21	0,00	715 787,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 769,01	0,00	69 769,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 300,00	0,00	127 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	-4 000,00	114 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	-20 000,00	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 920,00	-5 000,00	36 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 420,00	4 500,00	556 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	500,00	38 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	945,00	62 945,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	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	8 000,00	-1 900,00	6 100,00
	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	-10 100,00	25 262,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	0,00	159 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00

	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	0,00	121 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 173 870,00	87 000,00	1 260 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-793,00	607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 224,53	60 000,00	832 224,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 799,47	0,00	63 799,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 410,00	15 000,00	155 410,00
	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	1 493,00	12 493,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	0,00	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 950,00	12 000,00	78 950,00
	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	3 560,00	0,00	3 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 599,00	0,00	23 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	0,00	2 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-700,00	3 300,00
75095		Pozostała działalność	838 362,50	0,00	838 362,50
	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	910,00	0,00	910,00
	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	1 828,67	0,00	1 828,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,97	0,00	343,97
	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	212 731,00	0,00	212 731,00
	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	208 137,00	0,00	208 137,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 060,00	0,00	111 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 353,21	0,00	41 353,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 524,00	0,00	44 524,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 694,25	0,00	3 694,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,54	0,00	1 105,54
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	0,00	1 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 598,69	-6 000,00	2 007 598,69
	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 straże pożarne	1 329 915,47	0,00	1 329 915,47
	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	-650,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	14 750,00	125 750,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00

	4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-700,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	600,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-13 500,00	31 500,00
	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	-3 700,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 882,70	-2 700,00	3 182,70
	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	210 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	393 683,22	-2 300,00	391 383,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-2 300,00	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 527,18	0,00	275 527,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,42	0,00	16 385,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 967,50	0,00	48 967,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,24	0,00	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	58 000,00	1 200 650,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 142 650,28	58 000,00	1 200 650,28
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	-20 000,00	25 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 097 650,28	78 000,00	1 175 650,28
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	52 043 628,11	333 655,00	52 377 283,11
	80101		Szkoły podstawowe	33 307 744,16	289 204,00	33 596 948,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 564,79	0,00	419 564,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	195 750,00	0,00	195 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 261,94	126 800,00	2 409 061,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 956,73	0,00	134 956,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418 222,48	140 504,00	2 558 726,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 115,75	-8 800,00	265 315,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 063,00	0,00	60 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 724,00	3 000,00	341 724,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 617,00	0,00	143 617,00
		4260	Zakup energii	702 000,00	-20 000,00	682 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 399,27	0,00	34 399,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00	-3 400,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 201,00	-10 000,00	305 201,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-7 000,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 400,00	-2 000,00	34 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 261,51	0,00	38 261,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 430,00	0,00	799 430,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	-1 400,00	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 303,76	0,00	23 303,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 336 977,76	71 500,00	11 408 477,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 923,58	0,00	863 923,58
		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	965 153,00	-33 000,00	932 153,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 990,00	0,00	203 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 268,00	-6 000,00	115 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 011,00	0,00	16 011,00
	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	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	-3 000,00	7 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-8 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 783,00	0,00	29 783,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 702,00	-15 000,00	452 702,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
80104		Przedszkola	10 118 255,74	207 425,00	10 325 680,74
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 111,48	1 000,00	46 111,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 496 261,30	65 000,00	2 561 261,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	504 533,13	44 000,00	548 533,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35	0,00	17 497,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 822,00	-2 575,00	72 247,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	0,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 045,00	78 000,00	1 791 045,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 984,87	0,00	113 984,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 104,52	54 000,00	734 104,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 811,44	0,00	86 811,44

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 693,00	-839,00	208 854,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00	-90 000,00	583 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 543,00	839,00	25 382,00
	4260	Zakup energii	359 000,00	25 000,00	384 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 910,00	0,00	11 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 496,36	5 000,00	140 496,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 954,72	7 600,00	82 554,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	0,00	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 827,00	0,00	8 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 246,00	0,00	206 246,00
	4480	Podatek od nieruchomości	107,00	0,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,81	-600,00	1 036,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 390 574,00	21 000,00	2 411 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 446,76	0,00	154 446,76
	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	1 515 829,00	-31 600,00	1 484 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 144,00	0,00	77 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 283,00	0,00	186 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 983,00	-4 000,00	21 983,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	54 671,00	0,00	54 671,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-600,00	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 742,00	-27 000,00	1 037 742,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 884 858,85	-120 000,00	1 764 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 858,85	-120 000,00	1 764 858,85
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	134 804,96	-12 000,00	122 804,96
	4300	Zakup usług pozostałych	46 046,96	-5 741,00	40 305,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 758,00	-6 259,00	82 499,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 823,00	-12 700,00	1 082 123,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 864,00	-10 000,00	445 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 215,00	0,00	76 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 264,00	-2 000,00	8 264,00
	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	-700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780,00	0,00	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	617 923,00	13 000,00	630 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 579,00	24 000,00	162 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 017,00	0,00	79 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 861,00	0,00	12 861,00
	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	19 596,00	0,00	19 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 451,00	-11 000,00	279 451,00

	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	1 229 124,00	-14 000,00	1 215 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 374,09	0,00	82 374,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,91	0,00	826,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 383,00	0,00	155 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 596,00	0,00	23 596,00
	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	47 288,00	0,00	47 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 131,00	-13 500,00	829 631,00
	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	191 540,40	0,00	191 540,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,11	0,00	1 838,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812,73	0,00	183 812,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,56	0,00	5 889,56
80195		Pozostała działalność	917 593,00	47 326,00	964 919,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	22 850,00	2 738,00	25 588,00
	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	160 886,00	3 940,00	164 826,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 309,00	-5 557,00	114 752,00
	4430	Różne opłaty i składki	359,00	0,00	359,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 500,00	19 825,00	143 325,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 959,00	25 624,00	274 583,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 440,00	3 056,00	81 496,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 741,00	-2 300,00	61 441,00
851		Ochrona zdrowia	870 063,35	0,00	870 063,35
	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	814 063,35	0,00	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	-10 000,44	39 999,56
	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	20 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 463,35	-20 000,00	240 463,35
	4360	Opłaty 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
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,44	10 000,44
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

	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	8 409,20	0,00	8 409,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,25	0,00	1 468,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,55	0,00	122,55
852		Pomoc społeczna	10 651 018,50	143 165,19	10 794 183,69
	85202	Domy pomocy społecznej	937 473,00	46 500,00	983 973,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	937 473,00	46 500,00	983 973,00
	85203	Ośrodki wsparcia	913 212,32	0,00	913 212,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 779,86	0,00	492 779,86
	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	7 800,00	0,00	7 800,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 275,50	0,00	2 275,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	0,00	822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 627,10	0,00	133 627,10
	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	941,00	0,00	941,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 890,00	805,35	6 695,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	598,99	1 098,99
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	206,36	5 596,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 390,00	0,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00	0,00	62 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 800,00	-18 300,00	436 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	225 800,00	-18 300,00	207 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	-44 000,00	606 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	-44 000,00	606 000,00
85216		Zasiłki stałe	490 111,00	-14 111,00	476 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 111,00	-14 111,00	471 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 225 333,50	33 543,55	2 258 877,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	-600,00	8 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 661,00	35 723,15	1 494 384,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 400,00	8 000,00	258 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	0,00	24 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	0,00	13 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	1 000,00	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 077,00	0,00	1 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	-5 000,00	164 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-400,00	11 600,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	0,00	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	11 700,00	700,00	12 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-370,00	1 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 465,50	0,00	49 465,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-1 509,60	7 990,40
	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	1 102 407,50	-5 000,00	1 097 407,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102 407,50	-5 000,00	1 097 407,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 161,39	-1 500,90	187 660,49
	3110	Świadczenia społeczne	189 161,39	-1 500,90	187 660,49
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	3 518 239,79	145 228,19	3 663 467,98
	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	-85 472,97	14 527,03
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	362 880,00	151 480,00	514 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96	210,90	6 674,86
	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	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,60	-800,00	752,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 249,47	-1 705,24	10 544,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 014 617,50	81 147,50	3 095 765,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,87	307,83	1 220,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,13	60,17	235,30

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,26	0,00	388,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 834,80	0,00	209 834,80
	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	179 834,80	0,00	179 834,80
	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	11 100,00	0,00	11 100,00
	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	222,00	0,00	222,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	332 724,90	-5 000,00	327 724,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 574,90	-5 000,00	309 574,90
	3240	Stypendia dla uczniów	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 039,90	0,00	3 039,90
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 535,00	0,00	36 535,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 150,00	0,00	18 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 150,00	0,00	18 150,00
855		Rodzina	11 682 754,61	68 909,63	11 751 664,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 500,00	0,00	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	19 500,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 882 362,07	7 000,00	8 889 362,07
	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	7 000,00	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 802 326,27	-15 000,00	7 787 326,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 031,99	0,00	204 031,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 730,00	15 000,00	783 730,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	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	1 680,80	0,00	1 680,80
85503		Karta Dużej Rodziny	3 876,00	0,00	3 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,43	0,00	3 232,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,38	0,00	564,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,19	0,00	79,19
85504		Wspieranie rodziny	226 460,00	35 724,75	262 184,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	29 875,72	189 475,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	5 175,66	36 775,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	673,37	4 573,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	337 400,00	5 000,00	342 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 400,00	5 000,00	342 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	566 200,00	-14 800,00	551 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	566 200,00	-14 800,00	551 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 800,00	0,00	166 800,00
	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	166 300,00	0,00	166 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 194 069,96	0,00	1 194 069,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 731,76	34 365,00	395 096,76
	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	55 752,73	4 300,00	60 052,73
	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	8 676,29	635,00	9 311,29
	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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 385,00	0,00	32 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 622,27	-6 500,00	11 122,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,18	0,00	8 734,18
	4220	Zakup środków żywności	2 467,81	0,00	2 467,81
	4260	Zakup energii	27 522,56	-14 500,00	13 022,56
	4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-450,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 750,51	-15 000,00	99 750,51
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00	-100,00	2 562,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	650,00	4 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,10	0,00	22 450,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	278 086,58	35 984,88	314 071,46
	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	228 675,04	30 400,00	259 075,04
	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	2 500,00	7 500,00
	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	42 311,54	3 084,88	45 396,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 785 083,71	199 172,36	16 984 256,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 273 000,00	0,00	6 273 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	0,00	269 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 900 712,50	190 866,00	7 091 578,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26	143 779,94	365 795,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65	7 610,79	25 932,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61	25 887,82	66 985,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25	3 709,08	9 597,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 110,00	3 000,00	42 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 552 882,68	6 878,37	6 559 761,05
	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	267 873,74	0,00	267 873,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 573,74	0,00	78 573,74
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 800,00	0,00	170 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 274,76	9 806,36	86 081,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 751,04	0,00	24 751,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,12	0,00	4 865,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,04	0,00	697,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 784,71	0,00	27 784,71
	4220	Zakup środków żywności	1 343,49	0,00	1 343,49
	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	8 133,36	9 806,36	17 939,72
90013		Schroniska dla zwierząt	244 462,99	6 000,00	250 462,99
	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	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	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	1 852 759,72	-1 500,00	1 851 259,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 701,00	0,00	46 701,00
	4260	Zakup energii	1 199 974,54	0,00	1 199 974,54
	4300	Zakup usług pozostałych	554 995,87	-1 500,00	553 495,87
	4580	Pozostałe odsetki	25,46	0,00	25,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 351,01	0,00	34 351,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 711,84	0,00	16 711,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 400,00	0,00	112 400,00
	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	62 748,32	0,00	62 748,32
90095		Pozostała działalność	408 000,00	-6 000,00	402 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 305,13	16 500,00	2 930 805,13
	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	1 690 222,37	15 000,00	1 705 222,37
	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	55 955,24	0,00	55 955,24
	4260	Zakup energii	161 000,00	0,00	161 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 126,10	-18 000,00	54 126,10

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 145,03	18 000,00	76 145,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
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	577 148,00	1 500,00	578 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 648,00	0,00	566 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	0,00	135 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
92195		Pozostała działalność	121 098,76	0,00	121 098,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 719,40	0,00	24 719,40
	4220	Zakup środków żywności	19 295,89	0,00	19 295,89
	4300	Zakup usług pozostałych	56 083,47	0,00	56 083,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	999 484,70	-165 000,00	834 484,70
	92601	Obiekty sportowe	786 284,69	-165 000,00	621 284,69
	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	46 207,26	0,00	46 207,26
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 766,89	0,00	18 766,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 276,49	-165 000,00	127 276,49
	92695	Pozostała działalność	213 200,01	0,00	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	26 700,00	0,00	26 700,00
Razem:			133 200 882,18	718 340,82	133 919 223,00

PLAN

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

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	3 834 005,87	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	12 370 687,32	2 217 000,00
		OGÓLEM	10 153 687,32	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 800,00	150 000,00	451 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	150 000,00	450 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki prawa handlowego AQUABELLIS Sp. Z o.o w Rogoźnie	300 000,00	150 000,00	450 000,00
	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	15 845 386,04	6 000,00	15 851 386,04
	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	15 771 286,04	6 000,00	15 777 286,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 147,47	6 000,00	2 092 147,47
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce	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	107 000,00		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
		Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie	429 984,93		429 984,93
		Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	80 000,00		80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	286 110,00		286 110,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg	357 857,56		357 857,56
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno - wkład własny	89 464,39		89 464,39
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg	109 726,11		109 726,11
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - wkład własny	27 431,53	6 000,00	33 431,53
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg	74 938,36		74 938,36
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie - wkład własny	38 734,59		38 734,59
	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	89 000,00	0,00	89 000,00
	63095	Pozostała działalność	89 000,00	0,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00

			Budowa zadaszania grila na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
			Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżtu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
			Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno	29 000,00		29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 297,00	-9 806,36	50 490,64
	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	-9 806,36	40 193,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-9 806,36	40 193,64
			Zakup gruntu	50 000,00	-9 806,36	40 193,64
750			Administracja publiczna	357 921,09	0,00	357 921,09
	75023		Administracja publiczna	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i	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	887 983,47	0,00	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
		<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno</i>	770 000,00		770 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wkonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR	25 000,00		25 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 902 848,59	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Zakup i montaż monitora ineraktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	10 000,00	-10 000,00	0,00
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 miejscowosci Pruśce - <i>środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł</i>	10 000,00		10 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
		Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Oborniki	30 000,00		30 000,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	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	6 062 429,20	9 806,36	6 072 235,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 932 000,00	0,00	5 932 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6 000,00		6 000,00
	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	8 133,36	9 806,36	17 939,72
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 133,36	9 806,36	17 939,72
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	8 133,36	9 806,36	17 939,72
	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 kojców dla psów	6 232,99		6 232,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 062,85	0,00	51 062,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 351,01	0,00	34 351,01

		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	24 251,01		24 251,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 711,84	0,00	16 711,84
		Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo	4 211,84		4 211,84
		Zakup lamp solarnych - sołectwo Cieśle	12 500,00		12 500,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	65 000,00		65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 145,03	33 000,00	167 145,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 145,03	33 000,00	113 145,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 145,03	18 000,00	76 145,03
		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	28 000,00		28 000,00
		Montaż klimatyzatora i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka	5 300,00		5 300,00
		Modernizacja istniejącej infastruktury i oświetlenia obiektów sportowo-rekrecyjnych na terenie Sołectwa Garbatka	5 000,00		5 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w m. Studzieniec	2 800,00		2 800,00
		Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej	0,00	18 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	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	2 000,00		2 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa na zakup instrumentu dla RCK - saksofon Yamaha YT62	0,00	15 000,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dokumentacja projektowa - zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	35 000,00		35 000,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	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	318 976,49	-165 000,00	153 976,49
	92601	Obiekty sportowe	292 276,49	-165 000,00	127 276,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 276,49	-165 000,00	127 276,49
		Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	166 722,49	-165 000,00	1 722,49
		Budowa obrzeża betonowego wokół boiska do piłki siatkowej w Jaraczu	1 700,00		1 700,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 15.000 zł)	123 854,00		123 854,00
	92695	Pozostała działalność	26 700,00	0,00	26 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	0,00	26 700,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 24.400,00 zł</i>	24 400,00		24 400,00
		Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 2.300,00 zł</i>	2 300,00		2 300,00
Ogółem wydatki majątkowe			37 026 506,91	24 000,00	37 050 506,91
zadania realizowane z RFIL			300 000,00		300 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 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	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	1 654 040,97	0,00	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	1 654 040,97		1 654 040,97
600			Transport i łączność	10 577,84	0,00	10 577,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 577,84	0,00	10 577,84
		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	10 577,84		10 577,84
750			Administracja publiczna	223 302,00	0,00	223 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 302,00	0,00	223 302,00
		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	223 302,00		223 302,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 731,00	0,00	212 731,00
	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	208 137,00	0,00	208 137,00
	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	208 137,00		208 137,00
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	185 650,84	0,00	185 650,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 650,84	0,00	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	185 650,84		185 650,84
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00		10 000,00
852		Pomoc społeczna	1 833 212,32	0,00	1 833 212,32
85203		Ośrodki wsparcia	913 212,32	0,00	913 212,32
	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	913 212,32		913 212,32
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	8 955 583,07	0,00	8 955 583,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 785 407,07	0,00	8 785 407,07
		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	8 770 371,00		8 770 371,00
		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	3 876,00	0,00	3 876,00
		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	3 876,00		3 876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 300,00	0,00	166 300,00
		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	166 300,00		166 300,00
Razem:				13 085 098,04	0,00	13 085 098,04

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11		10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,47		1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,42		266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,18		14 679,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00		4 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 621 608,79		1 621 608,79
600			Transport i łączność	10 577,84	0,00	10 577,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 577,84	0,00	10 577,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,84		749,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 828,00		9 828,00
750			Administracja publiczna	223 302,00	0,00	223 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 302,00	0,00	223 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 785,46		186 785,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 940,31		31 940,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 576,23		4 576,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 731,00	0,00	212 731,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75		2 911,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91		497,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34		71,34
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	208 137,00	0,00	208 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 060,00		111 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00		5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00		700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 353,21		41 353,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 524,00		44 524,00
		4260	Zakup energii	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 694,25		3 694,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,54		1 105,54
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00		1 113,00
801			Oświata i wychowanie	185 650,84	0,00	185 650,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 650,84	0,00	185 650,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,11		1 838,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812,73		183 812,73
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 409,20		8 409,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468,25		1 468,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,55		122,55
852			Pomoc społeczna	1 833 212,32	0,00	1 833 212,32
	85203		Ośrodki wsparcia	913 212,32	0,00	913 212,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 779,86		492 779,86
		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	7 800,00		7 800,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 275,50		2 275,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00		822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 627,10		133 627,10
		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	941,00		941,00
		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	1 000,00		1 000,00
	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	8 955 583,07	0,00	8 955 583,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 785 407,07	0,00	8 785 407,07
		3110	Świadczenia społeczne	7 802 326,27	-15 000,00	7 787 326,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 031,99		154 031,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	15 000,00	775 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,80		1 680,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 876,00	0,00	3 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,43		3 232,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,38		564,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,19		79,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 300,00	0,00	166 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 300,00		166 300,00
Razem:				13 085 098,04	0,00	13 085 098,04

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 LXXXIX/954/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00		14 300,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				14 300,00		14 300,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				70 000,00		70 000,00
OGÓŁEM:				84 300,00	0,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00

b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	102 100,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00
	71035		Cmentarze	102 100,00	0,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 100,00		102 100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00		7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				61 100,00		61 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				34 000,00		34 000,00
801			Oświatas i wychowanie	38 736,00	0,00	38 736,00	38 736,00	0,00	38 736,00
	80195		Pozostała działalność	38 736,00	0,00	38 736,00	38 736,00	0,00	38 736,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 736,00		38 736,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				38 736,00		38 736,00
OGÓŁEM:				140 836,00	0,00	140 836,00	140 836,00	0,00	140 836,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	907 115,00	-13 000,00	894 115,00
	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		359 015,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00
		6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 100,00		74 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	474 000,00	-13 000,00	461 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	-13 000,00	461 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 924,29	0,00	565 924,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 924,29	0,00	565 924,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 627,29		555 627,29
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00		10 297,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	0,00	815 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00		45 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00		770 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00	0,00	185 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00		185 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 154 382,26	110 000,00	3 264 382,26
	80104	Przedszkola	3 063 403,26	110 000,00	3 173 403,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 111,48	1 000,00	46 111,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 496 261,30	65 000,00	2 561 261,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	504 533,13	44 000,00	548 533,13
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35		17 497,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00		5 979,00
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		60 000,00
80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
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		30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-10 000,44	39 999,56
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,44	10 000,44
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00

852		Pomoc społeczna	319 000,00	0,00	319 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	0,00	219 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00		219 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00		100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 366,35	9 806,36	290 172,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	0,00	6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 133,36	9 806,36	17 939,72

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 133,36	9 806,36	17 939,72
90013		Schroniska dla zwierząt	236 232,99	0,00	236 232,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00		230 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99		6 232,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 346 780,00	15 000,00	2 361 780,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	19 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		19 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 296,00	15 000,00	1 305 296,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 296,00		1 290 296,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
92116		Biblioteki	370 836,00	0,00	370 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00		370 836,00
92118		Muzea	566 648,00	0,00	566 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 648,00		566 648,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926		Kultura fizyczna	553 034,05	0,00	553 034,05
	92601	Obiekty sportowe	402 034,05	0,00	402 034,05
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 034,05		402 034,05
	92695	Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 000,00		151 000,00
		Razem:	9 276 601,95	121 806,36	9 398 408,31
w tym:					
na zadania bieżące			8 341 838,60	112 000,00	8 453 838,60
na zadania majątkowe			934 763,35	9 806,36	944 569,71
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 640 176,81	3 000,00	4 643 176,81
1. Dotacja podmiotowa			2 327 780,00	0,00	2 327 780,00
2. Dotacja celowe			1 354 735,47	3 000,00	1 357 735,47
3. Dotacje przedmiotowe			957 661,34	0,00	957 661,34
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 636 425,14	118 806,36	4 755 231,50
2. Dotacja podmiotowa			3 000 794,43	109 000,00	3 109 794,43
3. Dotacja celowa			1 635 630,71	9 806,36	1 645 437,07
Ogółem : bieżące i majątkowe			9 276 601,95	121 806,36	9 398 408,31

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 2) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych <i>dotacja celowa</i>	2 845 924,29 555 627,29 492 650,09 62 977,20	2 849 924,29	2 849 924,29	580 000,00	10 297,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 845 924,29	2 849 924,29	2 849 924,29	580 000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja celowa</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	1 901 000,00 100 000,00 100 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	10 000,44
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 151 415,39	6 151 415,39	6 111 415,39	1 261 999,31	40 000,00
	<i>w tym:</i> <i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295</i>	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	769 713,00	
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	402 034,05	402 034,05			
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	769 713,00	-
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	2 221 415,39	2 221 415,39	2 181 415,39	492 286,31	40 000,00
	<i>dotacja celowa</i>					20 297,44
	OGÓŁEM:	10 898 339,68	10 902 339,68	10 862 339,68	2 342 499,31	40 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2023 r.**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2023 rok****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 100,00	0,00	90 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 100,00	0,00	90 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 100,00		40 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:	90 100,00	0,00	90 100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 100,00	0,00	90 100,00
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	45 100,00	0,00	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00		45 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	45 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00		3 350,00
		4220	Zakup środków żywności	3 150,00		3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		8 500,00
			RAZEM:	90 100,00	0,00	90 100,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXXIX/954/2023Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 grudnia 2023 r.**Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	19 949,84	0,00	19 949,84
	60016			Drogi publiczne gminne	19 949,84	0,00	19 949,84
		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	5 050,00	0,00	5 050,00
			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	41 983,47	0,00	41 983,47
	75412			Ochotnicze straże pożarne	41 983,47	0,00	41 983,47
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
			Budziszewko	Dofinansowanie OSP Budziszewko	2 000,00		2 000,00
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo - 6.000,00 zł Zakup materiałów na szkolenia MDP przy OSP Gościejewo - 1.000,00 zł	7 000,00		7 000,00
			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	121 883,46	0,00	121 883,46
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 873,74	0,00	28 873,74
		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	21 473,74	0,00	21 473,74
	Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	773,74		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	2 500,00		2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
	Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00		1 300,00
	Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00
	Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00		300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 009,72	0,00	93 009,72
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	9 995,87	0,00	9 995,87
	Laskowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	6 495,87		6 495,87
	Cieśle	Rozbudowa rozdzielni elektrycznej plus okablowanie	3 500,00		3 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 051,01	0,00	20 051,01
	Gościejewo	Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem z 2019 roku (po aktualizacji)	20 051,01		20 051,01
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 711,84	0,00	16 711,84
	Cieśle	Zakup lamp solarnych	12 500,00		12 500,00

		Gościejewo	Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo	4 211,84		4 211,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 025,13	0,00	237 025,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 926,37	0,00	133 926,37
		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	54 655,24	0,00	54 655,24
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	300,28		300,28
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 000,00		3 000,00
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	336,20		336,20
		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 - Doposażenie 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	Doposażenie 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	508,00		508,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe	0,00		0,00
	Jaracz	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Józefinowo	Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką	3 000,00		3 000,00
	Laskowo	Remont dachu świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 926,10	0,00	28 926,10
	Boguniewo	Budoa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej	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 - 323,90 zł	3 876,10		3 876,10
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy	750,00		750,00
	Józefinowo	Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką	1 000,00		1 000,00
	Słomowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	200,00		200,00
4360		Opłaty 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	102 098,76	0,00	102 098,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00		2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 519,40	0,00	24 519,40
	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 0,00 zł 3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka 3.000,00 zł 4. Zakup sprzętu dla kapeli TuMy z Doliny Wełny -1.000,00 zł	4 615,05		4 615,05
	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
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 400,00		1 400,00
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów 100,00 zł 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł	364,27	0,00	364,27
	Józefinowo	Dbamy o dobry wizerunek sołectwa	518,94		518,94
4220		Zakup środków żywnościowych	19 295,89	0,00	19 295,89
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	1 000,00		1 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 996,94		1 996,94
	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	2 278,00		2 278,00
		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	56 283,47	0,00	56 283,47
		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	2 500,00		2 500,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00		10 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00		2 800,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 683,47		3 683,47
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00		3 000,00
		Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 300,00		3 300,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00		1 500,00
926			Kultura fizyczna	102 674,15	0,00	102 674,15
	92601		Obiekty sportowe	75 974,15	0,00	75 974,15
		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	46 207,26	0,00	46 207,26

	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 600,00		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 bioiska i placu zabaw	1 500,00		1 500,00
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i plac zabaw	5 222,00		5 222,00
	Pruśce	1. Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach 5.500,00 zł 2. Zakup przenośnej toalety TOI TOI 2.800,00 zł	8 300,00		8 300,00
	Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	9 863,44		9 863,44
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 766,89	0,00	10 766,89
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 037,89		1 037,89
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 237,00		1 237,00
	Józefinowo	Utrzymanie boiska sportowego	6 492,00		6 492,00
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
	6050	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	Parkowo	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznejw Parkowie	15 000,00		15 000,00
92695		Pozostała działalność	26 700,00	0,00	26 700,00
	6050	Wydatki majątkowe	26 700,00	0,00	26 700,00
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - kolejny etap inwestycji	24 400,00		24 400,00
	Garbatka	Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	2 300,00		2 300,00
		Razem:	574 816,05	0,00	574 816,05
		bieżące:	444 724,70	0,00	444 724,70
		majątkowe:	130 091,35	0,00	130 091,35

**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	536 864,45	0,00	536 864,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	536 864,45	0,00	536 864,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 864,45		136 864,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00		400 000,00
			Razem	536 864,45	0,00	536 864,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	820 063,35	0,00	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	814 063,35	0,00	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	-10 000,44	39 999,56
		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	95 000,00		95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 463,35		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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innymi jednostkami sektora finansów publicznych	0,00	10 000,44	10 000,44
			Razem	820 063,35	0,00	820 063,35

niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 283.198,90 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
	60016		Drogi publiczne gminne	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57		13 685 138,57			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				13 685 138,57		13 685 138,57
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządu Funduszu Polski Ład				3 694 138,57		3 694 138,57
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniweo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce				5 150 000,00		5 150 000,00
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce				1 805 000,00		1 805 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem				2 736 000,00		2 736 000,00
			Przebudowa drogi w Rudzie				300 000,00		300 000,00
852			Pomoc społeczna	102 000,00	-86 967,31	15 032,69	102 000,00	-86 967,31	15 032,69
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	-86 967,31	15 032,69	102 000,00	-86 967,31	15 032,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	-86 967,31	15 032,69			
		3110	Świadczenia społeczne				100 000,00	-85 262,07	14 737,93
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	-1 705,24	294,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 920,00	0,00	148 920,00	148 920,00	0,00	148 920,00
	85395		Pozostała działalność	148 920,00	0,00	148 920,00	148 920,00	0,00	148 920,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 920,00		148 920,00			
		3110	Świadczenia społeczne				146 000,00		146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 920,00		2 920,00
900				4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	90001			4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00		4 700 000,00			
		4370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie				4 700 000,00		4 700 000,00
			OGÓŁEM:	18 636 058,57	-86 967,31	18 549 091,26	18 636 058,57	-86 967,31	18 549 091,26

**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	3 082,64	0,00	3 082,64	3 082,64	0,00	3 082,64
	75095		Pozostała działalność	3 082,64	0,00	3 082,64	3 082,64	0,00	3 082,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 082,64		3 082,64			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				910,00		910,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 828,67		1 828,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				343,97		343,97
758			Różne rozliczenia	3 833 302,50	128 473,50	3 961 776,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 833 302,50	128 473,50	3 961 776,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 833 302,50	128 473,50	3 961 776,00			
801			Oświata i wychowanie	5 889,56	0,00	5 889,56	824 574,56	47 326,00	871 900,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 889,56	0,00	5 889,56	5 889,56	0,00	5 889,56

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 889,56		5 889,56			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 889,56		5 889,56
80195		Pozostała działalność				818 685,00	47 326,00	866 011,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				22 850,00	2 738,00	25 588,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				160 886,00	3 940,00	164 826,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				120 309,00	-5 557,00	114 752,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				123 500,00	19 825,00	143 325,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				248 959,00	25 624,00	274 583,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				78 440,00	3 056,00	81 496,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				63 741,00	-2 300,00	61 441,00
852		Pomoc społeczna	370 820,22	151 848,00	522 668,22	3 385 437,72	232 995,50	3 618 433,22
	85295	Pozostała działalność	370 820,22	151 848,00	522 668,22	3 385 437,72	232 995,50	3 618 433,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 820,22	151 848,00	522 668,22			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				362 880,00	151 480,00	514 360,00
	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				3 014 617,50	81 147,50	3 095 765,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				912,87	307,83	1 220,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				175,13	60,17	235,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				388,26		388,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 914,80	0,00	20 914,80	20 914,80	0,00	20 914,80
	85395		Pozostała działalność	20 914,80	0,00	20 914,80	20 914,80	0,00	20 914,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 914,80		20 914,80			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				11 100,00		11 100,00
		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				222,00		222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 535,00	0,00	36 535,00	36 535,00	0,00	36 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 535,00	0,00	36 535,00	36 535,00	0,00	36 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 535,00		36 535,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				36 535,00		36 535,00

855			Rodzina	276 986,58	35 984,88	312 971,46	276 986,58	35 984,88	312 971,46
	85595		Pozostała działalność	276 986,58	35 984,88	312 971,46	276 986,58	35 984,88	312 971,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 986,58	35 984,88	312 971,46			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				228 675,04	30 400,00	259 075,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00	2 500,00	7 500,00
		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				42 311,54	3 084,88	45 396,42
OGÓŁEM:				4 547 531,30	316 306,38	4 863 837,68	4 547 531,30	316 306,38	4 863 837,68

UZASADNIENIE

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się** dochody o kwotę **3.838,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0750 zwiększono o kwotę (+) **3.838,00 zł**

2. **W dziale 600** - Transport i łączność **zwiększa się** dochody o kwotę **29.100,00 zł**
Zmiana została prowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 0490 - zwiększono o kwotę (+) **23.100,00 zł**
 - 0920 – zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**
 - 6290 – zwiększono o kwotę (+) **542.522,03 zł**
 - 6300 – zmniejszono o kwotę (-) **542.522,03 zł**

(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

3. **W dziale 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* **zwiększa się** dochody o kwotę **18.200,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0750 zwiększono o kwotę (+) **18.200,00 zł**

4. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zwiększa się** dochody o kwotę **1.645,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 0570 - zwiększono o kwotę (+) **100,00 zł**
 - 0690 – zwiększono o kwotę (+) **945,00 zł**
 - 0870 - zwiększono o kwotę (+) **450,00 zł**
 - 0970 - zwiększono o kwotę (+) **150,00 zł**

(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

5. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zwiększa się** dochody o kwotę **2.985,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:
 - 0830 – zwiększono o kwotę (+) **2.985,00 zł**

(zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

6. **W dziale 756** – *Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* **zwiększa się** dochody o kwotę **201.948,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafach:
 - 0320 – zwiększono o kwotę (+) **4.966,00 zł**
 - 0500 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 0880 - zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł,**
 - 0910 - zwiększono o kwotę (+) **4.317,00 zł,**
 (zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

- ✓ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:
 - 0310 – zwiększono o kwotę (+) **81.277,00 zł**
 - 0360 - zwiększono o kwotę (+) **22.587,00 zł,**
 - 0500 – zwiększono o kwotę (+) **42.800,00 zł**
 - 0640 - zwiększono o kwotę (+) **800,00 zł,**
 - 0910 - zwiększono o kwotę (+) **13.585,00 zł,**

- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
 - 0410 – zwiększono o kwotę (+) **10.655,00 zł**
 - 0490 – zwiększono o kwotę (+) **19.361,00 zł**
 (zwiększono plan do wysokości zrealizowanych dochodów)

7. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **183.402,50 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach

- ✓ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2920 – zwiększono o kwotę (+) **54.929,00 zł** (Pismo Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g o przyznaniu kwoty z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **47.326,00 zł** (dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie 01-31.12.2023 rok)
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **81.147,50 zł** (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z terenu Ukrainy*).

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę **86.200,00 zł**
 Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 0670 – zmniejszono o kwotę (-) **90.000,00 zł** (zmiana w planie wprowadzona na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych)

✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 0960 – zwiększono o kwotę **(+) 3.800,00 zł** (zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem Darowizny na Szkołę Podstawową w Budziszewku)

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **54.809,69 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 2030 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023 roku, zmniejszenie planu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań)
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 2030 – zmniejszono o kwotę **(-) 14.111,00 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023 roku, zmniejszenie planu dotacji w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań)
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 14.040,00 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023 roku, zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2180 – zmniejszono o kwotę **(-) 86.967,31 zł** (zmiana w planie wprowadzona w związku z realizacją wypłat – refundacja podatku VAT od rachunków za gaz, zmiany planie, związane są z rzeczywistym otrzymaniem środków na realizację tego zadania – GOPS)
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 151.848,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.)

10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **78.417,63 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 0940 – zwiększono o kwotę **(+) 7.000,00 zł** (zwroty z lat ubiegłych - GOPS)
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 2690 – zwiększono o kwotę **(+) 35.432,75 zł** (zmianę w planie dokonano w związku z ogłoszeniem wyników Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 roku” – GOPS)
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 35.984,88 zł** (świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy – GOPS)

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę **190.866,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
 - 0490 zwiększono o kwotę **(+) 187.866,00 zł**
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**

(zmiana w planie wprowadzona w związku ze skuteczną egzekucją z tytułu opłaty za odpady komunalne)

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę **3.016,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę (+) **3.016,00 zł**

13. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę **2.333,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 0830 – zwiększono o kwotę (+) **2.333,00 zł**

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **684.360,82 zł**

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę **150.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w paragrafie:
 - 6010 – zwiększono o kwotę (+) **150.000,00 zł** (podwyższenie kapitału zakładowego Aquabellis poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.)

2. W dziale 600 - Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę **15.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafach:
 - 2310 – zmniejszono o kwotę (-) **13.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **8.000,00 zł**
- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **17.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **17.000,00 zł**
 - 6050 - zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł** („Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie – wkład własny)

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę **87.706,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 4210 - zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**
 - 4260 - zmniejszono o kwotę (-) **24.000,00 zł**
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **18.000,00 zł**
 - 4430 - zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4590 - zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
 - 4600 - zmniejszono o kwotę (-) **6.800,00 zł**
 - 4610 - zmniejszono o kwotę (-) **4.100,00 zł**
 - 6060 - zmniejszono o kwotę (-) **9.806,36 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)

4. **W dziale 710** – Działalność usługowa **zmniejsza się** wydatki o kwotę **24.800,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafach:
 - 4170 - zmniejszono o kwotę (-) **2.600,00 zł**
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **22.200,00 zł**

5. **W dziale 750** – *Administracja publiczna* **zwiększa się** wydatki o kwotę **52.445,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4140 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
 - 4270 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł**
 - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 - 4390 – zwiększono o kwotę (+) **945,00 zł**
 - 4610 – zmniejszono o kwotę (-) **1.900,00 zł**
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **10.100,00 zł**
- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 3020 – zmniejszono o kwotę (-) **793,00 zł**
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **1.493,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **12.000,00 zł**
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**

6. **W dziale 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **zmniejsza się** wydatki o kwotę **6.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
 - 4190 – zmniejszono o kwotę (-) **650,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **14.750,00 zł**
 - 4220 – zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**
 - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **600,00 zł**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **13.500,00 zł**
- ✓ 75414 – Obrona cywilna w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **2.700,00 zł**
- ✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafie:
 - 3020 zmniejszono o kwotę (-) **2.300,00 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)

7. **W dziale 757** – *Obsługa długu publicznego* **zwiększa się** wydatki o kwotę **58.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w paragrafie:

- 8090 zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
- 8110 zwiększono o kwotę (+) **78.000,00 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **333.655,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:

- 4010 – zwiększono o kwotę (+) **126.800,00 zł**
- 4110 – zwiększono o kwotę (+) **140.504,00 zł,**
- 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **8.800,00 zł,**
- 4210 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł,**
- 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
- 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **3.400,00 zł,**
- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**
- 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł,**
- 4360 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł ,**
- 4700 – zmniejszono o kwotę (-) **1.400,00 zł**
- 4790 – zwiększono o kwotę (+) **71.500,00 zł,**

✓ 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych w paragrafach:

- 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **6.000,00 zł,**
- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł,**
- 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **8.000,00 zł**
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł,**
- 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł**
- 6050 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- 6060 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**

a)Zmniejszono na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej – rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie”,

b)Zwiększono na zadaniu pn. „ Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie

✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:

- 2310 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
- 2540 – zwiększono o kwotę (+) **65.000,00 zł**
- 2590 – zwiększono o kwotę (+) **44.000,00 zł**
- 3020 - zmniejszono o kwotę (-) **2.575,00 zł,**
- 4010 – zwiększono o kwotę (+) **78.000,00 zł**
- 4110 – zwiększono o kwotę (+) **54.000,00 zł**
- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **839,00 zł**
- 4220 – zmniejszono o kwotę (-) **90.000,00 zł**
- 4240 – zwiększono o kwotę (+) **839,00 zł**
- 4260 – zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł,**
- 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł,**
- 4330 – zwiększono o kwotę (+) **7.600,00 zł,**
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł,**
- 4790 – zwiększono o kwotę (+) **21.000,00 zł,**

✓ 80107 – Świetlice szkole w paragrafach:

- 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł,**
- 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł**
- 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **27.000,00 zł**

- ✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **120.000,00 zł**
- ✓ 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **5.741,00 zł**
 - 4700 - zmniejszono o kwotę (-) **6.259,00 zł**
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **10.000,00 zł**
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł,**
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **700,00 zł**
- ✓ 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 w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **24.000,00 zł**
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **11.000,00 zł,**
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł,**
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) **13.500,00 zł**
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę (+) **2.738,00 zł**
 - 4350 zwiększono o kwotę (+) **3.940,00 zł**
 - 4370 zmniejszono o kwotę (-) **5.557,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **19.825,00 zł**
 - 4750 zwiększono o kwotę (+) **25.624,00 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **3.056,00 zł**
 - 4860 zmniejszono o kwotę (-) **2.300,00 zł**

(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe)

9. W dziale 851- Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia o kwotę (+/-) 30.000,44 zł w ramach tego samego rozdziału.

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafach:
 - 2360– zmniejszono o kwotę (-) **10.000,44 zł**
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł**
 - 6220 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,44 zł**

10. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę

143.165,19 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej:
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) **46.500,00 zł**

- ✓ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **598,99 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **206,36 zł**
- ✓ 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **18.300,00 zł**
- ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
 - 3110 – zmniejszono o kwotę (-) **44.000,00 zł**
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 3110 - zmniejszono o kwotę (-) **14.111,00 zł**
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 3020 – zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł**
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **35.723,15 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
 - 4210 – zmniejszenie o kwotę (-) **4.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
 - 4360 – zmniejszono o kwotę (-) **400,00 zł**
 - 4410 – zwiększono o kwotę (+) **700,00 zł**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **370,00 zł**
 - 4700 – zmniejszono o kwotę (-) **1.509,60 zł**
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 3110 – zmniejszono o kwotę (-) **1.500,90 zł**
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **85.472,97 zł**
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **151.480,00 zł**
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **210,90 zł**
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **800,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.705,24 zł**
 - 4370 zwiększono o kwotę (+) **81.147,50 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **307,83 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **60,17 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

11. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę **5.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**

12. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę **68.909,63 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 2910 zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**,

- 3110 zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł**
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
- ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
- 4010 – zwiększono o kwotę (+) **29.875,72 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **5.175,66 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **673,37 zł**
- ✓ 85508 – Rodziny zastępcze w paragrafie:
- 4330 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
- ✓ 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w paragrafie:
- 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **14.800,00 zł**
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
- 4010 – zwiększono o kwotę (+) **34.365,00 zł,**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **4.300,00 zł,**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **635,00 zł,**
 - 4170 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł,**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **6.500,00 zł,**
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **14.500,00 zł,**
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **450,00 zł,**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł,**
 - 4360 – zmniejszono o kwotę (-) **100,00 zł,**
 - 4390 – zwiększono o kwotę (+) **650,00 zł,**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **600,00 zł,**
 - 4700 – zmniejszono o kwotę (-) **800,00 zł,**
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
- 3290 – zwiększono o kwotę (+) **30.400,00 zł**
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **2.500,00 zł**
 - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **3.084,88 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa wydatki o 199.172,36 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
- 4010 – zwiększono o kwotę (+) **143.779,94 zł**
 - 4040 – zwiększono o kwotę (+) **7.610,79 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **25.887,82 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **3.709,08 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **6.878,37 zł**
- ✓ 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
- 6230 zwiększono o kwotę (+) **9.806,36 zł**
- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafie:
- 4210 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 16.500,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **18.000,00 zł**
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **18.000,00 zł**
 - 6220 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł** (dotacja celowa na zakup instrumentu – saksofon tenorowy – Yamaha YT 62)
- ✓ 92118 – Muzea w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**

15. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę 165.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 6050 – zmniejszono o kwotę (-) **165.000,00 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 718.340,82 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach

Nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2023 rok”

Dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 33.980,00 zł,

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 24.000,00 zł,

Nr 5 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”

Dokonano przeniesienia (+/-) na kwotę 15.000,00 zł między paragrafami w ramach tego samego rozdziału

Nr 6 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej”

Dokonano prawidłowego zapisu w planie zgodnie z załącznikiem Nr 2 Uchwały budżetowej

Nr 7 „ Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 121.806,36 zł,

Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2023 rok”

Wprowadzono dotacje celową dla Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 10.000,44 zł

Nr 9 „Plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska na 2023 rok”

Dokonano prawidłowego zapisu w planie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 Uchwały budżetowej

Nr 10 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.

Wprowadzono poprawną klasyfikację budżetową w załączniku „ Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok” - wydatki na zadanie pn. Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej w dz. 921, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Nr 11 „ Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok”

Dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału 85154 (+/-) 10.000,44 zł

Nr 12 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku”.

Dokonano zmniejszenia o kwotę 86.967,31 zł.

Nr 13 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 316.306,38 zł.