

**UCHWAŁA NR LXXXVII/950/2023
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 25 października 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **1.263.765,99 złi** ustala na kwotę **121.995.378,85 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **121.995.378,85 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **91.876.084,01 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 **30.119.294,84 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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **1.256.726,99 złi** ustala na kwotę **132.085.086,17 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **132.085.086,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **95.067.279,26 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 **37.017.806,91 zł** w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 13.147.769,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.*

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **10.089.707,32 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 12.306.707,32 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. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 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 6 do niniejszej uchwały**

6. § 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 7 do niniejszej uchwały.**

7. § 13b Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Lukasz Zaranek

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXVII/950/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 831 440,97	70 000,00	1 901 440,97
	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	1 813 440,97	70 000,00	1 883 440,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	0,00	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	0,00	7 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00	70 000,00	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	53 500,00	0,00	53 500,00
	05095		Pozostała działalność	53 500,00	0,00	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00	0,00	53 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 800,00	0,00	742 800,00
	40095		Pozostała działalność	742 800,00	0,00	742 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	557 100,00	0,00	557 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 700,00	0,00	185 700,00
600			Transport i łączność	14 254 361,19	570 822,03	14 825 183,22
	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	14 063 296,25	570 822,03	14 634 118,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	26 000,00	186 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	670,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	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	0,00	216 387,68
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	542 522,03	542 522,03
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
630		Turystyka	72 894,14	0,00	72 894,14
	63095	Pozostała działalność	72 894,14	0,00	72 894,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 381,00	0,00	36 381,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 913,14	0,00	34 913,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 079 457,20	198 658,75	2 278 115,95
	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	2 043 407,20	198 658,75	2 242 065,95
	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	98 000,00	0,00	98 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707 207,20	151 419,75	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	65 000,00	47 239,00	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	227 193,78	44 569,00	271 762,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 238,90	44 569,00	219 807,90

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 233,00	44 569,00	219 802,00
	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)	48 545,09	0,00	48 545,09
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 345,09	0,00	46 345,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	2 409,79	0,00	2 409,79
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 409,79	0,00	2 409,79
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 971,00	5 760,00	212 731,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00	0,00	3 481,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	202 377,00	5 760,00	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	202 377,00	5 760,00	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	0,00	1 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	0,00	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	1 800,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 278 676,53	35 400,00	33 314 076,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	0,00	66 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	0,00	66 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 129 540,15	11 900,00	10 141 440,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15	0,00	9 609 766,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 669,00	0,00	102 669,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	271 533,00	0,00	271 533,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 257,00	0,00	128 257,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 900,00	17 900,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	0,00	2 115,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 539 074,93	21 300,00	7 560 374,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 080 385,59	0,00	4 080 385,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 140,34	0,00	1 692 140,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 691,00	0,00	15 691,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 458,00	0,00	402 458,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	0,00	185 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	300,00	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	21 000,00	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 864,45	2 200,00	612 064,45

	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	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	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	32 030 568,44	292 979,25	32 323 547,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 723 799,00	0,00	17 723 799,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 723 799,00	0,00	17 723 799,00
	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	4 328 395,39	292 979,25	4 621 374,64
	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	0,00	120,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	540 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 900,00	3 300,00	222 200,00
	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	3 450 270,00	243 699,00	3 693 969,00
	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	0,00	45 660,25	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	11 310 677,78	0,00	11 310 677,78
	80101	Szkoły podstawowe	8 994 856,02	0,00	8 994 856,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	32 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 899,27	0,00	18 899,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	105 000,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 803,00	0,00	132 803,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	0,00	131 803,00
	80104	Przedszkola	1 426 670,36	0,00	1 426 670,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 000,00	0,00	673 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 513,36	0,00	1 513,36

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 507,00	0,00	618 507,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 500,00	0,00	496 500,00
	0830	Wpływy z usług	414 500,00	0,00	414 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	64 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	68 308,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 572,00	0,00	29 572,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 736,00	0,00	38 736,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 323 541,40	32 449,60	3 355 991,00
	85203	Ośrodki wsparcia	913 522,72	-310,40	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	913 522,72	-310,40	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	0,00	105 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	490 111,00	0,00	490 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 111,00	0,00	485 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 417,00	32 760,00	170 177,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00	32 760,00	170 077,00
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	0,00	485 222,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 002,07	0,00	12 002,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 820,22	0,00	370 820,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 610,80	0,00	168 610,80
	85395	Pozostała działalność	168 610,80	0,00	168 610,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 690,80	0,00	19 690,80
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 920,00	0,00	148 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 535,00	2 944,00	259 479,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 535,00	2 944,00	259 479,00
	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	0,00	2 944,00	2 944,00
	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	9 515 641,51	1 600,00	9 517 241,51
	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	8 297 407,07	0,00	8 297 407,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	0,00	23 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 122 371,00	0,00	8 122 371,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 036,07	0,00	15 036,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	1 600,00	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	2 276,00	1 600,00	3 876,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 800,00	0,00	162 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 300,00	0,00	162 300,00
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	264 899,22	0,00	264 899,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 799,22	0,00	263 799,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 130 543,12	8 583,36	11 139 126,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 293 875,17	0,00	6 293 875,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 255 765,17	0,00	6 255 765,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110,00	0,00	110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	0,00	19 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 017,95	8 133,36	52 151,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 017,95	0,00	44 017,95
	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	0,00	8 133,36	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	7 450,00	450,00	7 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 450,00	450,00	7 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 050,00	0,00	29 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	0,00	2 450,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 600,00	0,00	45 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00	0,00	45 600,00
	0830	Wpływy z usług	45 500,00	0,00	45 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	80 200,00	0,00	80 200,00
	92601	Obiekty sportowe	80 200,00	0,00	80 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 200,00	0,00	74 200,00
Razem:			120 731 612,86	1 263 765,99	121 995 378,85

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVII/950/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 737,16	0,00	2 012 737,16
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 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	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	17 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 811 313,00	0,00	1 811 313,00
	40095		Pozostała działalność	1 811 313,00	0,00	1 811 313,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 963,00	0,00	462 963,00
600		Transport i łączność	17 889 653,28	906 152,54	18 795 805,82
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	0,00	822 764,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	0,00	474 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	749,84	749,84
	4300	Zakup usług pozostałych	348 764,94	-749,84	348 015,10
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	16 597 023,34	906 152,54	17 503 175,88
	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	0,00	983 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 789,00	-3 000,00	664 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00	0,00	109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 994,93	909 152,54	2 100 147,47
	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	22 450,00	0,00	22 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
630		Turystyka	202 500,00	-30 000,00	172 500,00

	63095		Pozostała działalność	202 500,00	-30 000,00	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 924,29	0,00	1 025 924,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 924,29	0,00	565 924,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 627,29	0,00	555 627,29
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	0,00	10 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	0,00	460 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	0,00	212 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	0,00	1 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00	0,00	4 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	236 100,00	0,00	236 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	0,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	117 100,00	0,00	117 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	0,00	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	0,00	43 900,00
750			Administracja publiczna	8 949 415,28	53 169,00	9 002 584,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	44 569,00	219 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16	37 280,65	183 857,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70	6 374,98	31 439,68

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14	913,37	4 504,51
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68	0,00	517 532,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	0,00	487 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-100,00	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 489,95	8 600,00	6 178 089,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 413,85	-114 780,00	3 684 633,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	-48 619,21	266 426,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 168,00	153 619,21	715 787,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 989,01	9 780,00	69 769,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 300,00	0,00	123 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	4 600,00	140 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 920,00	0,00	41 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 420,00	4 000,00	552 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	62 000,00
	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	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 362,64	0,00	35 362,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 089 870,00	0,00	1 089 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 224,53	0,00	705 224,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 799,47	0,00	63 799,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	0,00	125 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	0,00	18 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 599,00	0,00	23 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	837 689,65	0,00	837 689,65
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 949,16	0,00	5 949,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00	0,00	209 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	0,00	2 325,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 188,91	0,00	3 188,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	1 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 230,70	0,00	46 230,70
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	0,00	820,00
	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	1 341,13	0,00	1 341,13
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,66	0,00	248,66
	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	206 971,00	5 760,00	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	202 377,00	5 760,00	208 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 300,00	4 760,00	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	39 500,00	1 853,21	41 353,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 734,00	-210,00	44 524,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00	-18,75	3 694,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	-624,46	1 105,54
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	210,00	1 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-210,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 598,69	1 000,00	2 013 598,69
	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	1 328 915,47	1 000,00	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	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	770 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 882,70	0,00	5 882,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	0,00	117,30
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	0,00	393 683,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	0,00	1 142 650,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 142 650,28	0,00	1 142 650,28
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	0,00	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 097 650,28	0,00	1 097 650,28
758		Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	286 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	286 000,00
	4810	Rezerwy	286 000,00	0,00	286 000,00

801			Oświata i wychowanie	51 626 271,16	45 999,00	51 672 270,16
	80101		Szkoły podstawowe	33 277 944,16	0,00	33 277 944,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 064,79	0,00	395 064,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	195 750,00	0,00	195 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 261,94	0,00	2 270 261,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 956,73	0,00	134 956,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 921,79	0,00	2 363 921,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 115,75	0,00	272 115,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 063,00	0,00	60 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 600,00	0,00	299 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 117,00	0,00	149 117,00
		4260	Zakup energii	698 500,00	0,00	698 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 399,27	0,00	31 399,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	0,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 660,00	0,00	314 660,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 400,00	0,00	39 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 303,76	0,00	23 303,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 453 254,76	0,00	11 453 254,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 923,78	0,00	863 923,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 453,00	0,00	922 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,00	0,00	231 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 368,00	0,00	103 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 411,00	0,00	15 411,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,00	0,00	14 615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	0,00	10 248,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	0,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 202,00	0,00	415 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80104		Przedszkola	9 817 235,79	0,00	9 817 235,79
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00	0,00	37 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 624,68	0,00	2 539 624,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 823,00	0,00	419 823,00
	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	64 322,00	0,00	64 322,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	0,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 545,00	0,00	1 659 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 985,03	0,00	113 985,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 103,41	0,00	604 103,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 811,44	0,00	74 811,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 693,00	0,00	132 693,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00	0,00	673 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 743,00	0,00	29 743,00
	4260	Zakup energii	357 000,00	0,00	357 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	0,00	13 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	127 856,36	0,00	127 856,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	0,00	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,81	0,00	1 236,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 173,00	0,00	2 388 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 447,71	0,00	154 447,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00	0,00	5 979,00
80107		Świetlice szkolne	1 445 829,00	0,00	1 445 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	0,00	64 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 783,00	0,00	162 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	0,00	28 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 671,00	0,00	54 671,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00	0,00	1 028 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 884 858,85	0,00	1 884 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 858,85	0,00	1 884 858,85
80115		Technika	60 000,00	0,00	60 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 732,96	0,00	140 732,96
	4300	Zakup usług pozostałych	50 724,96	0,00	50 724,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 008,00	0,00	90 008,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 028 823,00	0,00	1 028 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	0,00	400 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00	0,00	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	0,00	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,00	0,00	87 640,00
	4220	Zakup środków żywności	414 500,00	0,00	414 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	681 623,00	0,00	681 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 579,00	0,00	97 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 317,00	0,00	75 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 861,00	0,00	10 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	0,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 596,00	0,00	19 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 451,00	0,00	400 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	0,00	19 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 074,00	0,00	1 348 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 724,09	0,00	109 724,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,91	0,00	826,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 383,00	0,00	150 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 396,00	0,00	25 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 288,00	0,00	47 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 931,00	0,00	937 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	0,00	56 232,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	821 178,00	45 999,00	867 177,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 374,00	2 738,00	20 112,00
	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	151 049,00	2 216,00	153 265,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 168,00	4 500,00	120 668,00
	4430	Różne opłaty i składki	359,00	0,00	359,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 500,00	0,00	90 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 096,00	24 063,00	231 159,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 342,00	12 482,00	68 824,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 741,00	0,00	83 741,00

851			Ochrona zdrowia	868 063,35	0,00	868 063,35
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00	0,00	215 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 463,35	0,00	260 463,35
		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
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67	0,00	6 726,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,48	0,00	1 174,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85	0,00	98,85
852			Pomoc społeczna	10 330 451,40	230 149,60	10 560 601,00
	85202		Domy pomocy społecznej	902 500,00	0,00	902 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	902 500,00	0,00	902 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	-310,40	913 212,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86	0,00	487 779,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86	0,00	30 421,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	0,00	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	0,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00	0,00	68 635,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 876,00	-310,40	135 565,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	0,00	14 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 890,00	0,00	5 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	0,00	5 390,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	460 300,00	0,00	460 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	0,00	219 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	0,00	231 300,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	0,00	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	0,00	650 000,00
85216		Zasiłki stałe	490 111,00	0,00	490 111,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 111,00	0,00	485 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 184 046,50	32 760,00	2 216 806,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 901,00	32 760,00	1 458 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 800,00	0,00	249 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	0,00	23 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	0,00	169 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 465,50	0,00	49 465,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	0,00	5 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 407,50	0,00	1 136 407,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 407,50	0,00	1 136 407,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 161,39	0,00	189 161,39
	3110	Świadczenia społeczne	189 161,39	0,00	189 161,39
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	3 234 122,29	197 700,00	3 431 822,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	362 880,00	0,00	362 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96	0,00	6 463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705,72	0,00	5 705,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,18	0,00	1 996,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	0,00	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,60	0,00	1 552,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 749,47	0,00	13 749,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 728 000,00	197 700,00	2 925 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,87	0,00	912,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,13	0,00	175,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,26	0,00	388,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 610,80	0,00	208 610,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	178 610,80	0,00	178 610,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	0,00	146 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	2 920,00

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,80	0,00	1 592,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	198,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 235,00	2 944,00	365 179,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 535,00	2 944,00	343 479,00
	3240	Stypendia dla uczniów	304 000,00	0,00	304 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 944,00	2 944,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 535,00	0,00	36 535,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	0,00	21 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	0,00	21 700,00
855		Rodzina	11 017 467,25	1 600,00	11 019 067,25
	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	8 234 362,07	0,00	8 234 362,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	0,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 081 807,07	130 000,00	7 211 807,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 031,99	0,00	211 031,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 730,00	-130 000,00	703 730,00
	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	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	1 600,00	3 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09	1 334,34	3 232,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41	232,97	564,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50	32,69	79,19
85504		Wspieranie rodziny	227 960,00	0,00	227 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00	159 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	0,00	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	322 400,00	0,00	322 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 400,00	0,00	322 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 200,00	0,00	581 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 200,00	0,00	581 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 800,00	0,00	162 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00	0,00	162 300,00
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	361 731,76	-1 000,00	360 731,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 789,94	0,00	235 789,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 304,10	0,00	56 304,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 609,45	0,00	35 609,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 752,73	0,00	55 752,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 557,39	0,00	58 557,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,66	0,00	15 439,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,29	0,00	8 676,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,29	0,00	7 983,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,42	0,00	1 534,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 385,00	0,00	32 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 622,27	0,00	17 622,27
	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	0,00	27 522,56
	4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 750,51	0,00	114 750,51
	4307	Zakup usług pozostałych	26 450,00	0,00	26 450,00
	4309	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00	0,00	2 662,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,10	0,00	22 450,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	264 899,22	0,00	264 899,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	219 415,00	0,00	219 415,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 384,22	0,00	38 384,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 732 765,06	-4 704,80	16 728 060,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 267 000,00	-15 000,00	6 252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	0,00	926 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	-15 000,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 912 712,50	-12 000,00	6 900 712,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26	0,00	222 015,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65	0,00	18 321,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61	0,00	41 097,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25	0,00	5 888,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 110,00	0,00	39 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 564 882,68	-12 000,00	6 552 882,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	0,00	12 472,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	2 924,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	649 600,00	0,00	649 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 600,00	0,00	649 600,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 473,74	500,00	254 973,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 073,74	500,00	72 573,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	0,00	166 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 217,95	-7 866,64	55 351,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 868,60	0,00	16 868,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,23	0,00	3 517,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,92	0,00	503,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 784,71	0,00	16 784,71
	4220	Zakup środków żywności	843,49	0,00	843,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	-7 866,64	8 133,36
90013		Schroniska dla zwierząt	247 462,99	-3 000,00	244 462,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	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	1 827 897,88	20 661,84	1 848 559,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,00	450,00	46 701,00
	4260	Zakup energii	1 199 974,54	0,00	1 199 974,54
	4300	Zakup usług pozostałych	551 495,87	3 500,00	554 995,87
	4580	Pozostałe odsetki	25,46	0,00	25,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 151,01	0,00	30 151,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 711,84	16 711,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 400,00	15 000,00	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	47 748,32	15 000,00	62 748,32
90095		Pozostała działalność	413 000,00	-3 000,00	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 849 830,97	71 674,16	2 921 505,13
	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	1 705 802,07	-8 379,70	1 697 422,37
	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	78 011,04	-12 055,80	65 955,24
	4260	Zakup energii	161 000,00	0,00	161 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	676,10	72 126,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 345,03	0,00	55 345,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	92116	Biblioteki	371 836,00	0,00	371 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	0,00	370 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	92118	Muzea	513 148,00	64 000,00	577 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00	64 000,00	566 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	35 000,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00
92195		Pozostała działalność	140 044,90	-18 946,14	121 098,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 743,54	-24,14	24 719,40
	4220	Zakup środków żywności	20 517,89	-1 222,00	19 295,89
	4300	Zakup usług pozostałych	55 783,47	300,00	56 083,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	1 026 801,21	-27 016,51	999 784,70
92601		Obiekty sportowe	813 601,20	-27 016,51	786 584,69
	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	42 985,26	3 222,00	46 207,26
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 374,89	5 392,00	20 766,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 207,00	-35 630,51	290 576,49
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:			130 828 359,18	1 256 726,99	132 085 086,17

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXVII/950/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 października 2023 roku

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	3 770 025,87	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	12 306 707,32	2 217 000,00
		OGÓLEM	10 089 707,32	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVII/950/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 października 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	0,00	301 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki prawa handlowego AQUABELLIS Sp. Z o.o w Rogoźnie	300 000,00		300 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
			Solecka strategia rozwoju - dokumentacja	1 800,00		1 800,00
600			Transport i łączność	14 950 233,50	909 152,54	15 859 386,04
	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	14 876 133,50	909 152,54	15 785 286,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 994,93	909 152,54	2 100 147,47
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyzLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	280 000,00		280 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - dokumentacja PFU	36 900,00		36 900,00

		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - wkład własny	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
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	0,00		0,00
		Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie	463 984,93		463 984,93
		Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	80 000,00		80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	55 110,00	231 000,00	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	27 431,53
		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		18 734,59	18 734,59
	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 Mickiewiczza w Rogoźnie zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład	3 694 138,57		3 694 138,57
630		Turystyka	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
	63095	Pozostała działalność	105 000,00	-30 000,00	75 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-30 000,00	75 000,00
			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
			Zamontowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno	15 000,00		15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 297,00	0,00	60 297,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 297,00	0,00	10 297,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	0,00	10 297,00
			Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie	10 297,00		10 297,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntu	50 000,00		50 000,00
750			Administracja publiczna	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż monitora ineraktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	10 000,00		10 000,00
80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w miejscowosci Pruśce - środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł	10 000,00		10 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	30 000,00		30 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	40 000,00		40 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111	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	6 067 384,00	-9 154,80	6 058 229,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 947 000,00	-15 000,00	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	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 000,00	-15 000,00	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	16 000,00	-7 866,64	8 133,36
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	-7 866,64	8 133,36
		Wymiana źródeł ciepła	7 866,64	-7 866,64	0,00
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	8 133,36		8 133,36
	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	30 151,01	16 711,84	46 862,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 151,01	0,00	30 151,01

		Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie	10 100,00		10 100,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem	20 051,01		20 051,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 711,84	16 711,84
		Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo	0,00	4 211,84	4 211,84
		Zakup lamp solarnych - sołectwo Cieśle	0,00	12 500,00	12 500,00
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 345,03	19 000,00	131 345,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 345,03	0,00	77 345,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 345,03	0,00	55 345,03
		Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i>	3 345,03		3 345,03
		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 3.700,00 zł</i>	13 700,00		13 700,00
		Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie	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
	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-rekrecyjnym Sołectwo Garbatka	2 000,00		2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dokumentacja projektowa - zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	0,00	35 000,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	-16 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Budowa wiaty dla mieszkańców Cieśiel <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł</i>	16 000,00	-16 000,00	0,00
		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	352 907,00	-35 630,51	317 276,49
	92601		Obiekty sportowe	326 207,00	-35 630,51	290 576,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 207,00	-35 630,51	290 576,49
			Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	200 000,00	-33 277,51	166 722,49
			Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 0,00 zł)</i>	0,00		0,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie <i>(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł)</i>	53 854,00	70 000,00	123 854,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole <i>(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Kaziopole w kwocie 0,00 zł)</i>	48 353,00	-48 353,00	0,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw w Owczychgłowach, wykonanie boiska i ogrodzenia <i>(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Owczegłowy w kwocie 0,00 zł)</i>	24 000,00	-24 000,00	0,00
	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 sołeckiego w kwocie 24.400,00 zł</i>	24 400,00		24 400,00
			Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	2 300,00		2 300,00

		przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2.300,00 zł		
Ogółem wydatki majątkowe			36 164 439,68	853 367,23
zadania realizowane z RFIL			300 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXVII/950/2023Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 października 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	175 233,00	44 569,00	219 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	44 569,00	219 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 233,00	44 569,00	219 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 971,00	5 760,00	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	202 377,00	5 760,00	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	202 377,00	5 760,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00		8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 833 522,72	-310,40	1 833 212,32
85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	-310,40	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	913 522,72	-310,40	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	8 301 983,07	1 600,00	8 303 583,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 407,07	0,00	8 137 407,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 122 371,00		8 122 371,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 036,07		15 036,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	1 600,00	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	2 276,00	1 600,00	3 876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 300,00	0,00	162 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 300,00		162 300,00
Razem:				12 375 979,44	51 618,60	12 427 598,04

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	0,00	749,84	749,84
		4300	Zakup usług pozostałych	10 577,84	-749,84	9 828,00
750			Administracja publiczna	175 233,00	44 569,00	219 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	44 569,00	219 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16	37 280,65	183 857,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70	6 374,98	31 439,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14	913,37	4 504,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 971,00	5 760,00	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	202 377,00	5 760,00	208 137,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 300,00	4 760,00	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	39 500,00	1 853,21	41 353,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 734,00	-210,00	44 524,00
		4260	Zakup energii	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00	-18,75	3 694,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	-624,46	1 105,54
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	210,00	1 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	-210,00	0,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67		6 726,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,48		1 174,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85		98,85
852			Pomoc społeczna	1 833 522,72	-310,40	1 833 212,32
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	-310,40	913 212,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86		487 779,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86		30 421,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00		90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00		12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00		28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00		68 635,00
		4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 876,00	-310,40	135 565,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00		3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00		14 310,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	0,00	920 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00		920 000,00
855			Rodzina	8 301 983,07	1 600,00	8 303 583,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 407,07	0,00	8 137 407,07
		3110	Świadczenia społeczne	7 081 807,07	130 000,00	7 211 807,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,99		161 031,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00	-130 000,00	695 000,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	1 600,00	3 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09	1 334,34	3 232,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41	232,97	564,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50	32,69	79,19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 300,00	0,00	162 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00		162 300,00
Razem:				12 375 979,44	51 618,60	12 427 598,04

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 LXXXVII/950/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 października 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	0,00	907 115,00
	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	0,00	474 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00		474 000,00
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	3 057 447,68	0,00	3 057 447,68
	80104	Przedszkola	2 966 468,68	0,00	2 966 468,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00		37 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68		2 569 624,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00		359 823,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00		5 979,00
	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		50 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
852		Pomoc społeczna	319 000,00	0,00	319 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	0,00	219 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00		219 000,00

	85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00		100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczn osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 232,99	-22 866,64	280 366,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	-15 000,00	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	21 000,00	-15 000,00	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	-7 866,64	8 133,36
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	-7 866,64	8 133,36
	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	2 282 780,00	64 000,00	2 346 780,00
	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	0,00	1 290 296,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 296,00		1 290 296,00
	92116	Biblioteki	370 836,00	0,00	370 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00		370 836,00
	92118	Muzea	502 648,00	64 000,00	566 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00	64 000,00	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:			9 138 534,01	41 133,36	9 179 667,37

w tym:			
na zadania bieżące	8 180 904,02	64 000,00	8 244 904,02
na zadania majątkowe	957 629,99	-22 866,64	934 763,35
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 568 086,33	64 000,00	4 632 086,33
1. Dotacja podmiotowa	2 263 780,00	64 000,00	2 327 780,00
2. Dotacja celowe	1 346 644,99	0,00	1 346 644,99
3. Dotacje przedmiotowe	957 661,34	0,00	957 661,34
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 570 447,68	-22 866,64	4 547 581,04
2. Dotacja podmiotowa	2 929 447,68	0,00	2 929 447,68
3. Dotacja celowa	1 641 000,00	-22 866,64	1 618 133,36
Ogółem : bieżące i majątkowe	9 138 534,01	41 133,36	9 179 667,37

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXVII/950/2023Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 października 2023 r.**Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	22 949,84	-3 000,00	19 949,84
	60016			Drogi publiczne gminne	22 949,84	-3 000,00	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	8 050,00	-3 000,00	5 050,00
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Laskowo	Udział w kosztach projektu budowy drogi	3 000,00		3 000,00
			Nienawiszcz	materiały do malowania przystankowej wiaty autobusowej	550,00		550,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00		1 500,00
630				Turystyka	32 000,00	0,00	32 000,00
	63095			Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
			Jaracz	1. Zakup gabloty informacyjnej 2.400,00 zł 2.Zakup elementów do placu zabaw 6.000,00 zł	8 400,00		8 400,00
			Laskowo	Zakup gabloty informacyjnej	2 000,00		2 000,00

		Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	11 600,00		11 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nienawiszcz	Rozbudowa istniejącego placu zabaw nad jeziorem w Nienawiszczu	5 000,00		5 000,00
		Studzieniec	Doposażenie placu zabaw w Mędzylesiu	5 000,00		5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Cieśle	1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł 2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 983,47	1 000,00	41 983,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 983,47	1 000,00	41 983,47
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Pruście	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
		Pruście	Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruście	10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 171,62	20 711,84	121 883,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 373,74	500,00	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	20 973,74	500,00	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	2 000,00	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	72 797,88	20 211,84	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	6 495,87	3 500,00	9 995,87
	Laskowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	6 495,87		6 495,87
	Cieśle	Rozbudowa rozdzielni elektrycznej plus okablowanie	0,00	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	0,00	16 711,84	16 711,84
		Cieśle	Zakup lamp solarnych	0,00	12 500,00	12 500,00
		Gościejewo	Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo	0,00	4 211,84	4 211,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 350,97	-27 325,84	237 025,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 306,07	-8 379,70	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	66 711,04	-12 055,80	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	1 400,00	-1 063,80	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	11 000,00		11 000,00

		3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 0,00 zł			
	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	11 500,00	-10 992,00	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	5 000,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00
	Laskowo	Remont dachu świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 250,00	676,10	28 926,10
	Boguniewo	Budowa 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	4 200,00	-323,90	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	0,00	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	121 044,90	-18 946,14	102 098,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00		2 000,00
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 743,54	-224,14	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	4 839,19	-224,14	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	20 517,89	-1 222,00	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	2 996,94	-1 000,00	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	2 500,00	-222,00	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	55 783,47	500,00	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	2 000,00	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	Organiizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00		3 000,00
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 300,00		3 300,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00		1 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00

		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	16 000,00	-16 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	94 060,15	8 614,00	102 674,15
	92601		Obiekty sportowe	67 360,15	8 614,00	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	42 985,26	3 222,00	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	3 000,00	2 222,00	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	8 863,44	1 000,00	9 863,44
			Studzieniec Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 374,89	5 392,00	10 766,89
			Budziszewko Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 037,89		1 037,89
			Gościejewo Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 337,00	-100,00	1 237,00
			Józefinowo Utrzymanie boiska sportowego	0,00	6 492,00	6 492,00
			Kaziopole Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
			Ruda Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Studzieniec Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00
			Gościejewo Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie - Wielkopolska Odnowa Wsi	0,00		0,00
			Parkowo Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie	15 000,00		15 000,00

		Owczegłowy	Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw, budowy boiska i ogrodzenia	0,00		0,00
		Kaziopole	Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole	0,00		0,00
92695			Pozostała działalność	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:	445 436,54	-711,84
				majątkowe:	129 379,51	711,84

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXXVII/950/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 października 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 409,79	0,00	2 409,79	2 409,79	0,00	2 409,79
	75095		Pozostała działalność	2 409,79	0,00	2 409,79	2 409,79	0,00	2 409,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 409,79		2 409,79			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				820,00		820,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 341,13		1 341,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				248,66		248,66
758			Różne rozliczenia	3 450 270,00	243 699,00	3 693 969,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 450 270,00	243 699,00	3 693 969,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 450 270,00	243 699,00	3 693 969,00			
801			Oświata i wychowanie	5 889,56	0,00	5 889,56	728 159,56	45 999,00	774 158,56
	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				722 270,00	45 999,00	768 269,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				17 374,00	2 738,00	20 112,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				151 049,00	2 216,00	153 265,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				116 168,00	4 500,00	120 668,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90 500,00		90 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				207 096,00	24 063,00	231 159,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				56 342,00	12 482,00	68 824,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				83 741,00		83 741,00
852		Pomoc społeczna	370 820,22	0,00	370 820,22	3 098 820,22	197 700,00	3 296 520,22
	85295	Pozostała działalność	370 820,22	0,00	370 820,22	3 098 820,22	197 700,00	3 296 520,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 820,22		370 820,22			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				362 880,00		362 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				6 463,96	0,00	6 463,96

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 728 000,00	197 700,00	2 925 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				912,87		912,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				175,13		175,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				388,26		388,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 690,80	0,00	19 690,80	19 690,80	0,00	19 690,80
	85395		Pozostała działalność	19 690,80	0,00	19 690,80	19 690,80	0,00	19 690,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 690,80		19 690,80			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				9 900,00		9 900,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 000,00		8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 592,80		1 592,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				198,00		198,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	263 799,22	0,00	263 799,22	263 799,22	0,00	263 799,22
	85595		Pozostała działalność	263 799,22	0,00	263 799,22	263 799,22	0,00	263 799,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 799,22		263 799,22			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				219 415,00		219 415,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00		5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00		1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				38 384,22		38 384,22
OGÓŁEM:				4 149 414,59	243 699,00	4 393 113,59	4 149 414,59	243 699,00	4 393 113,59

UZASADNIENIE

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo **zwiększa się** dochody o kwotę **70.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6300 zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł**
Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR55/2023 w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizujemy centrum wielkopolskiej wsi – budujemy boisko do siatkówki z urządzeniem street warkotu i siłownia zewnętrzną w Parkowie”.
2. **W dziale 600** – Transport i łączność **zwiększa się** dochody o kwotę **570.822,03 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 0490 - zwiększono o kwotę **(+) 26.000,00 zł** (zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów)
 - 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 2.300,00 zł** (zwiększenie planu do wysokości zrealizowanych dochodów)
 - 6300 - zwiększono o kwotę **(+) 542.522,03 zł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:
 - 1) Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno kwota dofinansowania 357.857,56 zł – Umowa Nr 15.184/23 o dofinansowanie ,
 - 2) „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie”, kwota dofinansowania 109.726,11 zł – Umowa Nr 15.186/23 o dofinansowanie,
 - 3) „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie, kwota dofinansowania 74.938,36 zł – Umowa Nr 15.185/23 o dofinansowanie.
3. **W dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa **zwiększa się** dochody o kwotę **198.658,75 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafach:
 - 0770 - zwiększono o kwotę **(+) 151.419,75 zł**
 - 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 39.200,00 zł** (zwiększenie planu dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów)
 - 0970 - zwiększono o kwotę **(+) 8.039,00 zł** (środki otrzymane z odszkodowania SN-III.7534.7.2023.11
4. **W dziale 750** – Administracja publiczna **zwiększa się** dochody o kwotę **44.569,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
 - 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 31.930,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 roku, środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 12.639,00 zł** (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023 r).
5. **W dziale 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **zwiększa się dochody** o kwotę **5.760,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 5.760,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej – kwota dotacji przeznaczona jest na diety mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.801.108.2023 z dnia 24 października 2023 roku,)
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 **35.400,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie:
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 11.900,00 zł**,
- ✓ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:
 - 0880 zwiększono o kwotę **(+) 300,00 zł**,
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 21.000,00 zł**,
- ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**,
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł**
- 7. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **292.979,25 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 0630 – zwiększono o kwotę **(+) 120,00 zł**,
 - 0690 - zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł**,
 - 0970 – zwiększono o kwotę **(+) 3.300,00 zł**,
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 197.700,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy otrzymane dnia 13.10.2023 r. na zapewnienie zakwaterowania i żywienia Uchodźcom z terenu Ukrainy za okres od 01-09-2023 do 30-09-2023 r. w OSiR).
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 45.999,00 zł** (środki otrzymane dnia 18.10.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe).
 - 6680 – zwiększono o kwotę **(+) 45.660,25 zł**
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **32.449,60 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85203 – Pomoc społeczna w paragrafie:
 - 2010 zmniejszono o kwotę **(-) 310,40 zł**
 - ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 32.760,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.455.2023.13 z dnia 16 października 2023 roku, środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023)
- 9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę **2.944,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 2040 zwiększono o kwotę **(+) 2.944,00 zł** – (zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.324.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.)
- 10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **1.600,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85503 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 1.600,00 zł** (Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.)
- 11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę **8.583,36 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 90005 - „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w paragrafach:
 - 6280 – zwiększono o kwotę **(+) 8.133,36 zł** (Realizacja programu „Ciepłe mieszkanie”)
 - ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
 - 0950 – zwiększono o kwotę **(+) 450,00 zł** (uzyskanie odszkodowania skradzionej lampy w miejscowości Owczegłowy)

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **1.263.765,99 zł**

WYDATKI

- 1. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę **906.152,54 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafach:
 - 4170 - zwiększono o kwotę **(+) 749,84zł,**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 749,84 zł,**
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł** (środki funduszu sołectkiego Sołectwa Gościejewo)
 - 6050 - zwiększono o kwotę **(+) 231.000,00 zł**
(*zwiększono plan wydatków na zadanie pn. dokumentacja projektowa na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy*)
 - 6050 - zwiększono o kwotę **(+) 678.152,54 zł** środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań:
 - 1) „Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno”
- kwota dofinansowania 357.857,56 zł – Umowa Nr 15.184/23 o dofinansowanie ,
- kwota wkładu własnego 89.464,39 zł
 - 2) „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie”,
-kwota dofinansowania 109.726,11 zł – Umowa Nr 15.186/23 o dofinansowanie,
- kwota wkładu własnego 27.431,53 zł
 - 3) „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie,
- kwota dofinansowania 74.938,36 zł – Umowa Nr 15.185/23 o dofinansowanie,
- kwota wkładu własnego 18.734,59 zł,
- 2. W dziale 630 – Turystyka zmniejsza się wydatki o kwotę **30.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 30.000,00 zł** (w celu zabezpieczenia środków wkładu własnego na zadania realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację trzech zadań: - „Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno”,
- „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie”,
- „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie”).
- 3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **53.169,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 26.708,50zł,**
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 4.567,15 zł,**
 - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 654,35 zł** (zwiększenie wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18 października 2023 roku, środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 10.572,15 zł,**
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 1.807,83 zł,**
 - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 259,02 zł,** (środki w kwocie 12.639,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej).
 - ✓ 75022 – Rady gmin w paragrafach
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 100,00 zł**
 - 4360 - zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł**
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę **(-) 114.780,00zł,**
 - 4040 – zmniejszono o kwotę **(-) 48.619,21 zł,**

- 4110 – zwiększono o kwotę **(+)153.619,21 zł**,
- 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 9.780,00 zł**

Przeniesienie środków między paragrafami w ramach tego samego działu.

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 4.600,00 zł**,
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 4.000,00 zł**,

4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 5.760,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafach:
 - 3030 – zwiększono o kwotę **(+) 5.760,00 zł, środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej – na diety mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.801.108.2023 z dnia 24 października 2023 roku,**
 - 3030 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**,
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 210,00 zł**,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 18,75 zł**,
 - 4410 zmniejszono o kwotę **(-) 624,46 zł**,
 - 4170 - zwiększono o kwotę **(+) 1.853,21 zł środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej**
- ✓ 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 210,00 zł**,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 210,00 zł**,

5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
 - 4210 - zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**, (Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zakup materiałów na szkolenia MDP przy OSP Gościejewo” – środki funduszu sołectkiego Sołectwa Gościejewo .

6. W dziale 801 – Oświata i dokonano zwiększa się wydatki o kwotę 45.999,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 2.738,00 zł**
 - 4350 – zwiększono o kwotę **(+) 2.216,00 zł**,
 - 4370 – zwiększono o kwotę **(+) 4.500,00 zł**,
 - 4750 – zwiększono o kwotę **(+) 24.063,00 zł**,
 - 4850 – zwiększono o kwotę **(+) 12.482,00 zł**,

(środki w kwocie 45.999,00 zł otrzymane dnia 18.10.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe).

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 230.149,60 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach

- ✓ 85203 – Pomoc społeczna w paragrafie:
 - 4300 zmniejszono o kwotę **(-) 310,40 zł**
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
 - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 32.760,00 zł**, *(na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.455.2023.13 z dnia 16 października 2023 roku, środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023)*

- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4370 zwiększono o kwotę **(+) 197.700,00 zł**
(środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie w OSiR).

8. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 2.944,00 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafach:
 - 3240 zwiększono o kwotę **(+) 2.944,00 zł** (*zwiększa się plan dotacji celowej – pismo Nr FB-I.3111.324.2023.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.09.2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.*)
 - 3260 - zwiększono o kwotę **(+) 2.944,00 zł**,
 - 3240 - zmniejszono o kwotę **(-) 2.944,00 zł**

9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki kwotę 1.600,00 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:
 - 3110 – zwiększono o kwotę **(+) 130.000,00 zł**,
 - 4110 – zmniejszono o kwotę **(-) 130.000,00 zł**
 -
- ✓ 85503 – Karta dużej rodziny w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 1.334,34 zł**,
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 232,97 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 32,69 zł**, Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
 - 4700 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**

(zmiana została wprowadzona w celu prawidłowego funkcjonowania w Gminnym Żłobku Zielona Kraina w Rogoźnie).

10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 4.704,80 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach:
 - 6230 – zmniejszono o kwotę **(-) 15.000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na opracowania dokumentacji na zabytki.
- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 12.000,00 zł**, .
- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł** (Dokonano zmian w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych” – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Józefinowo .)
- ✓ 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w paragrafie:
 - 6230 – zmniejszono o kwotę **(-) 7.866,64 zł**
- ✓ 90013 „Schroniska dla zwierząt” w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł**, .

- ✓ 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 450,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 3.500,00 zł**
 - 6060 – zwiększono o kwotę **(+) 12.500,00 zł** (*zmiany w funduszu sołeckim Cieśle*)
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 4.211,84 zł**

Dokonano zmian w ramach tego samego przedsięwzięcia – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Gościejewo.

- ✓ 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł**,
- ✓ 90095 – *Pozostała działalność w paragrafie*:
 - 6050 zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł** *w celu zabezpieczenia środków na opracowania dokumentacji na zabytki.*

11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 71.674,16 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.063,80 zł**,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 323,90 zł**

Dokonano zmian w ramach tego samego przedsięwzięcia „” – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Gościejewo

- 4210 – zmniejszono o kwotę **(-)10.992,00 zł**,
- 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł**,
- 4270 - zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**

Dokonano zmian w ramach przedsięwzięcia „Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Józefinowo .

- ✓ 92118 Muzea w paragrafie:
 - 2480 – zwiększono o kwotę **(+) 64.000,00 zł**
- ✓ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 35.000,00 zł** (*w celu opracowania dokumentacji na zabytki*)
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 200,00 zł**,
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 200,00 zł**

Dokonano zmian w ramach przedsięwzięcia „Razem lepiej i weselej” – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Owczegłowy.

- 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 224,14 zł**,
- 4220 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**,
- 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł**

Dokonano zmian w ramach tego samego przedsięwzięcia „” – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Gościejewo

- 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 600,00 zł**,
- 4220 – zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł**,
- 4300 - zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**

Dokonano zmian w ramach tego samego przedsięwzięcia „” – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Cieśle .

- 4170 –zmniejszono o kwotę **(-) 2.000,00 zł**
- 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 600,00 zł**
- 4220 – zmniejszono o kwotę **(-) 822,00 zł**
- 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł**,
- 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 16.000,00 zł**

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki o kwotę **27.016,51 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:

- 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 3.222,00 zł**
- 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 6.492,00 zł**,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Utrzymanie boiska sportowego” – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Józefinowo.

- 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 100,00 zł**,

Dokonano zmian w ramach tego samego przedsięwzięcia „” – środki funduszu sołeckiego Sołectwa Gościejewo

- 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 105.630,51 zł**,

w celu zabezpieczenia środków wkładu własnego na zadania realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację trzech zadań: - „Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno”,

- „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie”,
- „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie”.

- 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**,
- 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rewitalizujemy centrum wielkopolskiej wsi – budujemy boisko do siatkówki z urządzeniem street warkotu i siłownia zewnętrzną w Parkowie”.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **1.256.726,99 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 zmniejszenia przychodów o kwotę 7.039,00zł,

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

Dokonano zwiększenia o kwotę 853.367,23 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 zwiększenia o kwotę 51.618,60 zł,

Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 r”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 41.133,36 zł

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok”.

Dokonano przeniesienia środków na kwotę (+/-) 35.925,84 zł

Nr 8 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 243.699,00 zł.