

**UCHWAŁA NR LXXXII/864/2023
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXXV/782/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr OR.0050.1.11.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXXVI/794/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.32.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr LXXVII/811/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.58.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.69.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2023 r., Uchwałą Nr LXXVIII/824/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.81.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2023 r., 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **712.877,75 zli** ustala na kwotę **115.309.943,03 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **115.309.943,03 zł** tego:

1) dochody bieżące w kwocie **82.518.680,58 zł** w tym: *dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 413.755,39 zł*

2) dochody majątkowe w kwocie **32.791.262,45 zł** w tym: *dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 8.875.337,75 zł* **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **1.298.244,48 zli** ustala na kwotę **121.578.881,88 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **121.578.881,88 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie za łącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **85.732.388,34 zł** w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 623.543,45 zł*

2) wydatki majątkowe w kwocie **35.846.493,54 zł** w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 13.139.124,54 zł* **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej.**

3. **§ 3.1.** Deficyt budżetu w kwocie **6.268.938,85 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 **8.485.938,85 zł**

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

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

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

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały*

7. **§ 9.** Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały*

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Zaranek

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/864/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	919 190,39	0,00	919 190,39
	01095		Pozostała działalność	919 190,39	0,00	919 190,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00	0,00	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	0,00	7 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 790,39	0,00	759 790,39
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	14 243 783,35	0,00	14 243 783,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 187,10	0,00	166 187,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 187,10	0,00	166 187,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	0,00	14 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 063 296,25	0,00	14 063 296,25

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	160 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	670,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 387,68	0,00	216 387,68
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
630		Turystyka	37 981,00	34 913,14	72 894,14
	63095	Pozostała działalność	37 981,00	34 913,14	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	0,00	34 913,14	34 913,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 506 263,45	-3 103,25	5 503 160,20
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 050,00	0,00	36 050,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 050,00	0,00	36 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 470 213,45	-3 103,25	5 467 110,20
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	0,00	70 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	0,00	92 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 013,45	-3 103,25	5 196 910,20
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	72 100,00	0,00	72 100,00
	71035	Cmentarze	72 100,00	0,00	72 100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 100,00	0,00	72 100,00
750		Administracja publiczna	179 918,52	261,45	180 179,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 238,90	0,00	175 238,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 233,00	0,00	175 233,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	5,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	0,00	2 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 479,62	261,45	1 741,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 479,62	261,45	1 741,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00	0,00	3 481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	0,00	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 339 272,08	0,00	33 339 272,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	0,00	66 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	0,00	66 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 129 540,15	0,00	10 129 540,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15	0,00	9 609 766,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 669,00	0,00	102 669,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	271 533,00	0,00	271 533,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 257,00	0,00	128 257,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	0,00	2 115,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 648 943,93	0,00	7 648 943,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 190 254,59	0,00	4 190 254,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 140,34	0,00	1 692 140,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 691,00	0,00	15 691,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 458,00	0,00	402 458,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	0,00	185 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	0,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 591,00	0,00	560 591,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 591,00	0,00	87 591,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00	0,00	14 934 097,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00	0,00	12 623 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00	0,00	2 310 790,00
758		Różne rozliczenia	26 229 794,00	500 224,39	26 730 018,39
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 562 243,00	0,00	17 562 243,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 562 243,00	0,00	17 562 243,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 916 895,00	500 224,39	3 417 119,39
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	540 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 900,00	0,00	218 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 750,28	86 750,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 157 595,00	381 399,00	2 538 994,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 075,11	32 075,11

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00	0,00	315 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00	0,00	315 981,00
801			Oświata i wychowanie	10 944 484,75	64 000,00	11 008 484,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 885 716,75	0,00	8 885 716,75
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	32 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 760,00	0,00	14 760,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 803,00	0,00	132 803,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	0,00	131 803,00
	80104		Przedszkola	1 425 157,00	0,00	1 425 157,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 000,00	0,00	673 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	432 500,00	64 000,00	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)	0,00	64 000,00	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
	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	2 551 211,03	71 492,02	2 622 703,05
	85203	Ośrodki wsparcia	806 931,36	-1 940,00	804 991,36
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806 931,36	-1 940,00	804 991,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 390,00	0,00	55 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 890,00	0,00	54 890,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	408 111,00	0,00	408 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 111,00	0,00	403 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 417,00	0,00	137 417,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00	0,00	137 317,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 750,00	0,00	607 750,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 000,00	0,00	550 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 749,38	47 576,02	133 325,40
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 749,38	47 576,02	133 325,40
85295		Pozostała działalność	344 862,29	25 856,00	370 718,29
	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	230 460,22	25 856,00	256 316,22
	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	163 993,50	0,00	163 993,50
	85395	Pozostała działalność	163 993,50	0,00	163 993,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 093,50	0,00	16 093,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 900,00	0,00	147 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 535,00	0,00	136 535,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 535,00	0,00	136 535,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	0,00	116 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 535,00	0,00	20 535,00
855		Rodzina	8 225 299,09	45 090,00	8 270 389,09
85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 423 145,70	0,00	7 423 145,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	0,00	23 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 262 371,00	0,00	7 262 371,00
	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	3 774,70	0,00	3 774,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	1 200,00	2 276,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	1 200,00	2 276,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 149,00	0,00	122 149,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 649,00	0,00	121 649,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 755,39	0,00	533 755,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	0,00	48 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	0,00	63 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 755,39	0,00	413 755,39
	85595	Pozostała działalność	128 173,00	38 890,00	167 063,00
	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	127 073,00	38 890,00	165 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 108 358,12	0,00	11 108 358,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 274 265,17	0,00	6 274 265,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 255 765,17	0,00	6 255 765,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 442,95	0,00	41 442,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 442,95	0,00	41 442,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 150,00	0,00	1 150,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	0,00	1 150,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 450,00	0,00	7 450,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 450,00	0,00	7 450,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 050,00	0,00	29 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	0,00	2 450,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 600,00	0,00	38 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 600,00	0,00	38 600,00
	0830	Wpływy z usług	38 500,00	0,00	38 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	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:			114 597 065,28	712 877,75	115 309 943,03

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXII/864/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 018 486,58	0,00	1 018 486,58
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 896,19	0,00	35 896,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19	0,00	35 896,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	762 590,39	0,00	762 590,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,35	0,00	4 182,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18	0,00	715,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47	0,00	102,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,85	0,00	7 398,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 469,00	0,00	3 469,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 892,54	0,00	744 892,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	0,00	19 600,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 797 800,00	18 450,00	1 816 250,00
	40095		Pozostała działalność	1 797 800,00	18 450,00	1 816 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 450,00	18 450,00	467 900,00
600			Transport i łączność	17 461 075,44	0,00	17 461 075,44

60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00	0,00	359 015,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00	0,00	359 015,00
60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	0,00	74 100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	814 187,10	0,00	814 187,10
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	0,00	474 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 187,10	0,00	340 187,10
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 179 023,34	0,00	16 179 023,34
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 592,00	0,00	21 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,84	0,00	37 899,84
	4270	Zakup usług remontowych	725 500,00	0,00	725 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 789,00	0,00	509 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00	0,00	109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 994,93	0,00	1 188 994,93
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 450,00	0,00	20 450,00
	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	1 700,00	0,00	1 700,00
630		Turystyka	177 500,00	15 000,00	192 500,00
	63095	Pozostała działalność	177 500,00	15 000,00	192 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	891 842,29	28 785,00	920 627,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	526 842,29	28 785,00	555 627,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	526 842,29	28 785,00	555 627,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 000,00	0,00	365 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	0,00	137 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	0,00	1 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00	0,00	4 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	206 100,00	0,00	206 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	0,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	87 100,00	0,00	87 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	0,00	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	13 900,00
750			Administracja publiczna	8 567 864,40	-11 738,55	8 556 125,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	175 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16	0,00	146 577,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70	0,00	25 064,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14	0,00	3 591,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68	0,00	517 532,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	0,00	487 532,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 813 329,24	-12 000,00	5 801 329,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 516,75	-5 000,00	3 624 516,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	0,00	315 045,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 858,44	0,00	532 858,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 434,96	0,00	54 434,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 300,00	0,00	80 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	0,00	136 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
	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	577 420,00	-12 000,00	565 420,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	0,00	100 471,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 362,64	5 000,00	15 362,64
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	0,00	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	0,00	100 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 096 347,00	0,00	1 096 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 624,00	0,00	703 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	0,00	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	0,00	125 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	0,00	18 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	0,00	70 600,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00	0,00	24 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
75095		Pozostała działalność	831 822,48	261,45	832 083,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00	0,00	209 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	0,00	2 325,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 188,91	0,00	3 188,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	1 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	160,00	580,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 207,00	0,00	110 207,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 000,00	0,00	67 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,65	84,86	982,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,97	16,59	178,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 275,95	0,00	273 275,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	0,00	2 911,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	0,00	497,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	0,00	71,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 774 414,31	0,00	1 774 414,31
	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	1 223 915,47	0,00	1 223 915,47

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	0,00	10 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	56 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	0,00	123 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	5 921,80	-39,10	5 882,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,20	39,10	117,30
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	0,00	185 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	285 498,84	0,00	285 498,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 465,10	0,00	176 465,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,37	0,00	21 969,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 279,89	0,00	34 279,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,60	0,00	3 932,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
757			Obsługa długu publicznego	755 900,00	86 750,28	842 650,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	755 900,00	86 750,28	842 650,28
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	-75 000,00	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635 900,00	161 750,28	797 650,28
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	49 542 796,08	151 479,00	49 694 275,08
	80101		Szkoły podstawowe	32 798 369,59	-16 000,00	32 782 369,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 483,00	0,00	356 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 027,00	0,00	1 952 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 015,00	0,00	151 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00	0,00	2 329 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 868,00	0,00	258 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 063,00	0,00	60 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 400,00	-16 000,00	306 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 117,00	0,00	34 117,00
		4260	Zakup energii	670 500,00	0,00	670 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 260,00	0,00	32 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 560,00	0,00	309 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 876,00	0,00	766 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	0,00	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 714 568,76	0,00	11 714 568,76

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	874 682,24	0,00	874 682,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 099,00	0,00	739 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00	0,00	111 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 368,00	0,00	93 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	0,00	13 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	0,00	8 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	0,00	10 248,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00	0,00	25 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 202,00	0,00	410 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
80104		Przedszkola	9 641 606,68	10 000,00	9 651 606,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00	0,00	37 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68	0,00	2 569 624,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00	0,00	359 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	0,00	64 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 545,00	0,00	1 659 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 521,00	0,00	117 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00	0,00	597 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 321,00	0,00	69 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	38 243,00	0,00	38 243,00
	4260	Zakup energii	311 000,00	0,00	311 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 343,00	0,00	101 343,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 698,00	0,00	184 698,00
	4480	Podatek od nieruchomości	107,00	0,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 409 673,00	0,00	2 409 673,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 658,00	0,00	155 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00	0,00	5 979,00
80107		Świetlice szkolne	1 433 046,00	0,00	1 433 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	0,00	64 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 783,00	0,00	162 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	0,00	28 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 888,00	0,00	41 888,00
	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	1 244 858,85	0,00	1 244 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 858,85	0,00	1 244 858,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 732,96	0,00	140 732,96

	4300	Zakup usług pozostałych	47 344,96	0,00	47 344,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00	0,00	93 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	946 599,00	80 000,00	1 026 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	0,00	400 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00	0,00	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	0,00	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	78 040,00	87 640,00
	4220	Zakup środków żywności	414 500,00	0,00	414 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 960,00	2 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	0,00	12 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	659 963,00	0,00	659 963,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579,00	0,00	90 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 317,00	0,00	72 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 361,00	0,00	10 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	0,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00	0,00	18 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 951,00	0,00	389 951,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00	0,00	20 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 319,00	0,00	1 396 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 451,00	0,00	77 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	0,00	40 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 431,00	0,00	1 014 431,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	0,00	56 232,00
80195		Pozostała działalność	536 223,00	77 479,00	613 702,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 674,00	1 675,00	12 349,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,20	2 032,05	3 340,25
	4300	Zakup usług pozostałych	66 863,00	745,75	67 608,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 273,00	19 682,00	120 955,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 248,00	5 000,00	86 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	136,80	222,20	359,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 500,00	10 000,00	65 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 740,00	32 929,00	143 669,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 480,00	5 193,00	46 673,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	0,00	42 000,00
851		Ochrona zdrowia	818 789,90	0,00	818 789,90
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	764 789,90	0,00	764 789,90
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
	4300	Zakup usług pozostałych	306 189,90	0,00	306 189,90
	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	8 340 601,03	375 412,02	8 716 013,05
	85202	Domy pomocy społecznej	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	806 931,36	-1 940,00	804 991,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 067,36	-1 940,00	485 127,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	0,00	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	0,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00	0,00	30 635,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 604,00	0,00	64 604,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	0,00	11 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 390,00	0,00	55 390,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 890,00	0,00	54 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	0,00	464 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	0,00	219 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	0,00	235 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	500 000,00
85216		Zasiłki stałe	418 111,00	0,00	418 111,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 111,00	0,00	413 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 998 837,00	0,00	1 998 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00	0,00	1 325 901,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	0,00	224 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	0,00	22 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	135 000,00	0,00	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	0,00	21 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00	0,00	43 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 140,00	0,00	768 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 140,00	0,00	768 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 749,38	47 576,02	183 325,40
	3110	Świadczenia społeczne	135 749,38	47 576,02	183 325,40
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	2 085 442,29	329 776,00	2 415 218,29
	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	222 920,00	25 760,00	248 680,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96	0,00	6 463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,16	0,00	4 955,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,13	0,00	1 865,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,71	0,00	79,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,60	0,00	3 252,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 749,47	0,00	23 749,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 714 680,00	303 920,00	2 018 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578,27	80,30	658,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,73	15,70	125,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,26	0,00	388,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 993,50	0,00	203 993,50
	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	173 993,50	0,00	173 993,50
	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	145 000,00	0,00	145 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe 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	995,50	0,00	995,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	198,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 235,00	0,00	242 235,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 535,00	0,00	220 535,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	0,00	200 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 535,00	-20 535,00	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 535,00	20 535,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	0,00	21 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	0,00	21 700,00
855		Rodzina	9 216 895,35	45 090,00	9 261 985,35
85501		Świadczenie wychowawcze	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00	0,00	14 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 360 100,70	0,00	7 360 100,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	0,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 535 545,70	0,00	6 535 545,70
	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	508 730,00	0,00	508 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	0,00	5 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 968,01	0,00	35 968,01
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	1 200,00	2 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	998,05	1 898,09

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	177,50	331,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	24,45	46,50
85504		Wspieranie rodziny	217 460,00	0,00	217 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00	159 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	257 400,00	0,00	257 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 400,00	0,00	257 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	0,00	335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 149,00	0,00	122 149,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00	0,00	121 649,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 036,65	0,00	779 036,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 635,38	0,00	226 635,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06	0,00	173 483,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10	0,00	43 104,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82	0,00	36 819,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 159,81	0,00	24 159,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,02	0,00	45 847,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,90	0,00	9 396,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,38	0,00	3 136,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 433,29	0,00	6 433,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,58	0,00	1 318,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	0,00	26 010,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,63	0,00	7 286,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18	0,00	6 534,18
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
	4300	Zakup usług pozostałych	26 033,90	0,00	26 033,90
	4307	Zakup usług pozostałych	28 650,00	0,00	28 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 591,00	0,00	1 591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,10	0,00	22 450,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	128 173,00	38 890,00	167 063,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	106 000,00	30 000,00	136 000,00
	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	100,00	0,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 073,00	8 890,00	29 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344 188,64	576 982,68	15 921 171,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 077 000,00	0,00	6 077 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	0,00	786 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 328 219,82	564 882,68	6 893 102,50
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	564 882,68	6 564 882,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	0,00	12 472,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	2 924,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	649 600,00	0,00	649 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 600,00	0,00	649 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 200,00	0,00	242 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	0,00	69 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	0,00	156 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 542,95	0,00	61 542,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 467,51	0,00	15 467,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,64	0,00	3 277,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,60	0,00	469,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 784,71	0,00	16 784,71
	4220	Zakup środków żywności	843,49	0,00	843,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	236 230,00	2 000,00	238 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 248 995,87	10 100,00	1 259 095,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00
	4260	Zakup energii	799 986,77	0,00	799 986,77
	4300	Zakup usług pozostałych	411 495,87	0,00	411 495,87
	4580	Pozostałe odsetki	13,23	0,00	13,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 400,00	0,00	87 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 151,68	0,00	3 151,68
	4300	Zakup usług pozostałych	39 248,32	0,00	39 248,32
90095		Pozostała działalność	413 000,00	0,00	413 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 547 543,72	10 000,00	2 557 543,72
	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	1 402 526,81	10 000,00	1 412 526,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	10 000,00	1 090 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 635,78	0,00	88 635,78
	4260	Zakup energii	71 000,00	0,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 250,00	0,00	64 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 045,03	0,00	47 045,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92116		Biblioteki	371 836,00	0,00	371 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	0,00	370 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	513 148,00	0,00	513 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00	0,00	502 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	141 032,91	0,00	141 032,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 728,49	0,00	25 728,49
	4220	Zakup środków żywności	19 520,95	0,00	19 520,95
	4300	Zakup usług pozostałych	56 783,47	0,00	56 783,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	1 053 130,16	2 034,05	1 055 164,21
	92601	Obiekty sportowe	838 630,15	2 034,05	840 664,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	2 034,05	402 034,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 385,26	0,00	44 385,26
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 037,89	0,00	16 037,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 207,00	0,00	361 207,00
92695		Pozostała działalność	214 500,01	0,00	214 500,01
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	28 000,00	0,00	28 000,00
Razem:			120 280 637,40	1 298 244,48	121 578 881,88

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXXII/864/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 czerwca 2023 roku

PLAN

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2023	Plan rozchodów na 2023
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		420 000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
7.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: <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>	1 202 036,23	
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 Cyfrowa gmina realizacja od 2022 roku	503 275,95	
9.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 331 369,27	
10.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 449 257,40	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	8 485 938,85	2 217 000,00
		OGÓŁEM	6 268 938,85	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 800,00	0,00	201 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki prawa handlowego AQUABELLIS Sp. Z o.o w Rogoźnie	200 000,00		200 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
			Solecka strategia rozwoju - dokumentacja	1 800,00		1 800,00
600			Transport i łączność	14 948 233,50	0,00	14 948 233,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	0,00	74 100,00
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - kolej+ do 2029 roku	74 100,00		74 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 874 133,50	0,00	14 874 133,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 994,93	0,00	1 188 994,93
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce	280 000,00		280 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - dokumentacja PFU	36 900,00		36 900,00

		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - wkład własny	95 000,00		95 000,00
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - wkład własny	144 000,00		144 000,00
		Przebudowa drogi w Rudzie - wkład własny	24 000,00		24 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	0,00		0,00
		Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie	463 984,93		463 984,93
		Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	90 000,00		90 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	55 110,00		55 110,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
		Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 150 000,00		5 150 000,00
		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 805 000,00		1 805 000,00
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 736 000,00		2 736 000,00
		Przebudowa drogi w Rudzie - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	300 000,00		300 000,00
		Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład	3 694 138,57		3 694 138,57
630		Turystyka	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	63095	Pozostała działalność	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		Budowa zadaszenia grilla na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
		Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
		Zamontowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
		Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno	0,00	15 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00

	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	333 275,95	0,00	333 275,95
	75095		Pozostała działalność	333 275,95	0,00	333 275,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Cyfrowa Gmina- rozbudowa sieci UM w Rogoźnie	60 000,00		60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 275,95	0,00	273 275,95
			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	273 275,95		273 275,95
754			Ochotnicze straże pożarne	862 983,47	0,00	862 983,47
	75410		Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki	70 000,00		70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	792 983,47	0,00	792 983,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
			Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.983,47 zł</i>	22 983,47		22 983,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	770 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno	770 000,00		770 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 882 848,59	10 000,00	12 892 848,59
	80101		Szkoły podstawowe	12 812 848,59	0,00	12 812 848,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00

		Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie	7 000,00		7 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	1 325 843,51		1 325 843,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	7 513 113,24		7 513 113,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	3 966 891,84		3 966 891,84
	80104	Przedszkola	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	10 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Pruśce - środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł	10 000,00		10 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	20 000,00	10 000,00	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
		Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Oborniki	30 000,00		30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00		30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 891 000,00	10 100,00	5 901 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 807 000,00	0,00	5 807 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	0,00	786 000,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00		120 000,00
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkładu własnego w kwocie 290.000,00 zł	290 000,00		290 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - wkład własny	376 000,00		376 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł	300 000,00		300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 000,00		21 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	4 700 000,00		4 700 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	16 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	16 000,00		16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 100,00	10 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	10 100,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie	0,00	10 100,00	10 100,00
	90095	Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	68 000,00		68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 045,03	0,00	102 045,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 045,03	0,00	67 045,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 045,03	0,00	47 045,03

		Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i>	3 345,03		3 345,03
		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 3.700,00 zł</i>	13 700,00		13 700,00
		Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie	30 000,00		30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup zmywarko - wypaźarki	10 000,00		10 000,00
		Zakup zmywarki - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce	0,00		0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce	10 000,00		10 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Cieśiel <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł</i>	16 000,00		16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup kosiarki do sołectwa Karolewo	19 000,00		19 000,00
926		Kultura fizyczna	389 207,00	0,00	389 207,00
	92601	Obiekty sportowe	361 207,00	0,00	361 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 207,00	0,00	361 207,00
		Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	200 000,00		200 000,00
		Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 17.000,00 zł)</i>	17 000,00		17 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie <i>(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł)</i>	53 854,00		53 854,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole	54 353,00		54 353,00

		(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Kaziopole w kwocie 12.000 zł)			
		Wielkopolska Odnowa Wsi - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw w Owczychgłównach, wykonanie boiska i ogrodzenia (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Owczegłowy w kwocie 6.000 zł)	36 000,00		36 000,00
92695		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 23.000,00 zł</i>	23 000,00		23 000,00
		Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł</i>	5 000,00		5 000,00
Ogółem wydatki majątkowe			35 811 393,54	35 100,00	35 846 493,54
zadania realizowane z RFIL			300 000,00		300 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXXII/864/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 czerwca 2023

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

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 790,39	0,00	759 790,39
	01095		Pozostała działalność	759 790,39	0,00	759 790,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759 790,39		759 790,39
750			Administracja publiczna	175 233,00	0,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	175 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 233,00		175 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		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
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	1 356 931,36	-1 940,00	1 354 991,36
	85203		Ośrodki wsparcia	806 931,36	-1 940,00	804 991,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806 931,36	-1 940,00	804 991,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 000,00		550 000,00
855			Rodzina	7 388 870,70	1 200,00	7 390 070,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 266 145,70	0,00	7 266 145,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 262 371,00		7 262 371,00
		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	3 774,70		3 774,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	1 200,00	2 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	1 200,00	2 276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 649,00	0,00	121 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 649,00		121 649,00
Razem:				9 692 306,45	-740,00	9 691 566,45

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 790,39	0,00	759 790,39
	01095		Pozostała działalność	759 790,39	0,00	759 790,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 182,35		4 182,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,18		715,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,47		102,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 398,85		7 398,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00		2 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	744 892,54		744 892,54
750			Administracja publiczna	175 233,00	0,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	175 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16		146 577,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70		25 064,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14		3 591,14

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 481,00	0,00	3 481,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75		2 911,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91		497,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34		71,34
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67		6 726,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,48		1 174,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85		98,85
852			Pomoc społeczna	1 356 931,36	-1 940,00	1 354 991,36
	85203		Ośrodki wsparcia	806 931,36	-1 940,00	804 991,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 067,36	-1 940,00	485 127,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00		32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00		90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00		12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00		30 635,00
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 604,00		64 604,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00		2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00		11 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 000,00	0,00	550 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00		550 000,00
855			Rodzina	7 388 870,70	1 200,00	7 390 070,70

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 266 145,70	0,00	7 266 145,70
		3110	Świadczenia społeczne	6 535 545,70		6 535 545,70
		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	500 000,00		500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 968,01		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	1 076,00	1 200,00	2 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	998,05	1 898,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	177,5	331,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	24,45	46,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 649,00	0,00	121 649,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00		121 649,00
			Razem:	9 692 306,45	-740,00	9 691 566,45

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 LXXXII/864/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 czerwca 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
600			Transport i łączność	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	526 842,29	28 785,00	555 627,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	526 842,29	28 785,00	555 627,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	526 842,29	28 785,00	555 627,29
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	2 997 447,68	0,00	2 997 447,68
	80104	Przedszkola	2 966 468,68	0,00	2 966 468,68
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00		37 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68		2 569 624,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00		359 823,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00		5 979,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00

851		Ochrona zdrowia	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 społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00
85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 000,00	0,00	297 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	0,00	21 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00		21 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	16 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00		16 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00	0,00	230 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00		230 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 780,00	10 000,00	2 082 780,00
	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	1 080 296,00	10 000,00	1 090 296,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	10 000,00	1 090 296,00
92116		Biblioteki	370 836,00	0,00	370 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00		370 836,00
92118		Muzea	502 648,00	0,00	502 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00		502 648,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926		Kultura fizyczna	551 000,00	2 034,05	553 034,05
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	2 034,05	402 034,05
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	2 034,05	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:	8 821 184,97	40 819,05	8 862 004,02
w tym:					
na zadania bieżące			7 910 084,97	40 819,05	7 950 904,02
na zadania majątkowe			911 100,00	0,00	911 100,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 250 737,29	40 819,05	4 291 556,34
1. Dotacja podmiotowa			2 053 780,00	10 000,00	2 063 780,00
2. Dotacja celowe			1 270 115,00	0,00	1 270 115,00
3. Dotacje przedmiotowe			926 842,29	30 819,05	957 661,34
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 570 447,68	0,00	4 570 447,68
2. Dotacja podmiotowa			2 929 447,68	0,00	2 929 447,68
3. Dotacja celowa			1 641 000,00	0,00	1 641 000,00

Ogółem : bieżące i majątkowe	8 821 184,97	40 819,05	8 862 004,02
------------------------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXXII/864/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 26 czerwca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 835 627,09	2 839 627,09	2 839 627,09	580 000,00	
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	555 627,29				
	1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	492 650,09				
	2) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych	62 977,20				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 835 627,09	2 839 627,09	2 839 627,09	580 000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja podmiotowa do:</i>	100 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	100 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 901 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 074 100,00	6 074 100,00	6 034 100,00	1 203 083,00	40 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295</i>	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	769 713,00	
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	402 034,05	402 034,05			
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	769 713,00	-
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 366 134,05	1 366 134,05	1 366 134,05	433 370,00	40 000,00
	OGÓLEM:	10 702 761,14	10 706 761,14	10 706 761,14	2 283 583,00	40 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXXII/864/2023
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 26 czerwca 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	1 479,62	261,45	1 741,07	1 479,62	261,45	1 741,07
	75095		Pozostała działalność	1 479,62	261,45	1 741,07	1 479,62	261,45	1 741,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 479,62	261,45	1 741,07			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				420,00	160,00	580,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				897,65	84,86	982,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				161,97	16,59	178,56
758			Różne rozliczenia	2 157 595,00	303 920,00	2 461 515,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 157 595,00	303 920,00	2 461 515,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 157 595,00	303 920,00	2 461 515,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	442 915,00	0,00	442 915,00
	80195		Pozostała działalność				442 915,00	0,00	442 915,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				10 674,00		10 674,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				101 273,00		101 273,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				81 248,00		81 248,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				55 500,00		55 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				110 740,00		110 740,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				41 480,00		41 480,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				42 000,00		42 000,00
852			Pomoc społeczna	230 460,22	25 856,00	256 316,22	1 945 140,22	329 776,00	2 274 916,22
	85295		Pozostała działalność	230 460,22	25 856,00	256 316,22	1 945 140,22	329 776,00	2 274 916,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 460,22	25 856,00	256 316,22			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				222 920,00	25 760,00	248 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				6 463,96	0,00	6 463,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 714 680,00	303 920,00	2 018 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				578,27	80,30	658,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				109,73	15,70	125,43

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				388,26		388,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 093,50	0,00	16 093,50	16 093,50	0,00	16 093,50
	85395		Pozostała działalność	16 093,50	0,00	16 093,50	16 093,50	0,00	16 093,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 093,50		16 093,50			
		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				5 000,00		5 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				995,50		995,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				198,00		198,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 535,00	0,00	20 535,00	20 535,00	0,00	20 535,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 535,00	0,00	20 535,00	20 535,00	0,00	20 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 535,00		20 535,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				20 535,00	-20 535,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					20 535,00	20 535,00
855			Rodzina	127 073,00	38 890,00	165 963,00	127 073,00	38 890,00	165 963,00
	85595		Pozostała działalność	127 073,00	38 890,00	165 963,00	127 073,00	38 890,00	165 963,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 073,00	38 890,00	165 963,00			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				106 000,00	30 000,00	136 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				21 073,00	8 890,00	29 963,00
OGÓŁEM:			2 553 236,34	368 927,45	2 922 163,79	2 553 236,34	368 927,45	2 922 163,79

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. **W dziale 630 – Turystyka zwiększa się dochody o kwotę **34.913,14 zł****
 - ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6258 - zwiększono o kwotę **(+) 34.913,14 zł** (kwota zwrotu środków finansowych zrealizowanych na wykonanie zadania pn. „Wykonanie obiektu małej architektury – zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach”- Umowa p przyznanie pomocy Nr 01963-6935-UM513027/20 zawarta w dniu 06.10.2021 roku w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Rogoźno).

2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się dochody o kwotę **3.103,25 zł****
 - ✓ 70005 – Gospodarka mieszkaniowa w paragrafie:
 - 0770 zwiększono o kwotę **(+) 28.785,00 zł** (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego ZAMK).
 - 0770 - zmniejszono o kwotę **(-) 31.888,25 zł**

3. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę **261,45 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 261,45 zł** (środki z funduszu pomocy w tym: kwota 261,45 zł art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – zdjęcia)

4. **W Dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **500.224,39 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 86.750,28 zł** (kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok).
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 77.479,00 zł** (środki otrzymane dnia 21.06.2023 roku z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe).
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 303.920,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)
 - 6330 - zwiększono o kwotę **(+) 32.075,11 zł** (kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok).

5. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **64.000,00 zł****
 - ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę **(+) 64.000,00 zł** (Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – kwota dofinansowania (80%) 64.000,00 zł)

6. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **71.492,02 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

 - ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:

- 2010 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.940,00 zł** (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.311.218.2023.2 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmniejszony został plan dotacji celowej na rok 2023 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań).
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę **(+) 47.576,02 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07.06.2023 roku, dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - GOPS)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 25.856,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i wyżywienie – gospodarstwa domowe – UG)

7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **45.090,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85501 – Rodzina w paragrafie:
 - 0920 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana w związku z otrzymaną decyzją o nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym i naliczeniu odsetek od tego świadczenia
- ✓ 85503 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+) 1.200,00 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 roku, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.15) przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny)
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 38.890,00 zł** w tym:
 - ❖ **10.000,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS –maj 2023 r. – GOPS
 - ❖ **28.000,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS – czerwiec 2023 r. – GOPS
 - ❖ **890,00 zł** środki z Funduszu Pomocy – składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych, środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS –maj 2023 r. – GOPS

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 712.877,75 zł

WYDATKI

- 1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wydatki o kwotę **18.450,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **18.450,00 zł**, powyższe środki zostaną pokryte z wolnych środków, z przeznaczeniem na zakup usługi opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rogoźno. Zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na trzy lata.

- 2. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się dochody o kwotę **15.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**, środki przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno”.

- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę **28.785,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
 - 2650 zwiększono o kwotę (+) **28.785,00 zł** (środki finansowe pochodzące ze zbycia lokali mieszkalnych, w wysokości 50% ceny zbytego lokalu przeznacza się na zasilenie zakładu budżetowego)

- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę **11.738,55 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **12.000,00 zł**
 - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**,
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4370 zwiększono o kwotę (+) **160,00 zł**
 - 4740 zwiększono o kwotę (+) **84,86 zł**
 - 4850 zwiększono o kwotę (+) **16,59 zł**

(środki z funduszu pomocy, kwota 261,45 zł art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – zdjęcia)

- 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przesunięcia w ramach tego samego rozdziału 75414 (+/-) **39,10 zł****

- ✓ 75414 – Obrona cywilna w paragrafach:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **39,10 zł**
 - 4410 zwiększono o kwotę (+) **39,10 zł**
 -

- 6. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się wydatki o kwotę **86.750,28 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 8110 – zwiększono o kwotę (+) **161.750,28 zł**
 - 9080 – zmniejszono o kwotę (-) **75.000,00 zł**

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **151.479,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80101- Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **16.000,00 zł** dokonano przeniesienia między rozdziałami (z 80101 na 80148) w ceku zapewnienia wkładu własnego (20%) w kwocie 16.000,00 zł na realizację Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:.
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- ✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **78.040,00 zł**
 - 4270 – zwiększono o kwotę (+) **1.960,00 zł**
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **1.675,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **2.032,05 zł,**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **745,75 zł,**
 - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **19.682,00 zł,**
 - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł,**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **222,20 zł,**
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł,**
 - 4750 – zwiększono o kwotę (+) **32.929,00 zł,**
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **5.193,00 zł,**

8. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę **375.412,02 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ **85203** – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **1.940,00 zł.** (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.311.218.2023.2 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmniejszony został plan dotacji celowej na rok 2023 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań).
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **47.576,02 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 07.06.2023 roku, dotacja celowa przeznaczona na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - GOPS)
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4370 zwiększono o kwotę (+) **303.920,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)
 - 3280 zwiększono o kwotę (+) **25.760,00 zł**

- 4740 zwiększono o kwotę **(+) 80,30 zł**
- 4850 zwiększono o kwotę **(+) 15,70 zł**

(środki z Funduszu Pomocy art. 13 zakwaterowanie i żywienia – gospodarstwa domowe – kwota 25.856,00 zł)

9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przesunięcia w ramach tego samego rozdziału **(+/-) 20.535,00 zł**

- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafach:
 - 3280 zmniejszono o kwotę **(-) 20.535,00 zł**
 - 3290 zwiększono o kwotę **(+) 20.535,00 zł**

10. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **45.090,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85501 – Rodzina w paragrafie:
 - 4560 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana w związku z otrzymaną decyzją o *nienależnie pobranym świadczeniu wychowawczym i naliczeniu odsetek od tego świadczenia*
- ✓ 85503 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 998,05 zł**
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 177,50 zł**
 - 4120 - zwiększono o kwotę **(+) 24,45 zł**

(pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.161.2023.6 z dnia 31.05.2023 roku, dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny)

- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3290 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł**
 - 4860 – zwiększono o kwotę **(+) 8.890,00 zł**

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** o kwotę **576.982,68 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 564.882,68 zł**
- ✓ 90013 – Schroniska dla zwierząt w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 1.000,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł**
- ✓ 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 10.100,00 zł** środki przeznaczone na zadanie pn. *„Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie*

12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się** o kwotę **10.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 2480 zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł**
 -

13. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa się** o kwotę **2.034,05 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 2650 zwiększono o kwotę (+) **2.034,05 zł**

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.298.244,48 zł

Przychody zwiększono o kwotę 585.366,73 zł

Zmiana została wprowadzona w paragrafach:

- 905 wprowadzono kwotę 618.837,33 zł (środki dotyczą gospodarki odpadami różnica zrealizowanych dochodów do zrealizowanych wydatków)
- 950 zmniejszono wprowadzone wolne środki o 51.920,60 zł.
- 950 zwiększono o kwotę 18.450,00 zł w związku z koniecznością poniesienia kosztów związanych z zakupem usługi opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe