

**UCHWAŁA NR LXXVI/794/2023
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 23 stycznia 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), 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LXXV/782/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr OR.0050.1.11.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **4.238.564,62 zł** ustala na kwotę **88.721.462,50 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **88.721.462,50 zł** tego:

1) dochody bieżące w kwocie **77.612.286,59 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 **11.109.175,91 zł** w tym: *dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 5.764.537,34 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 **5.293.564,62 zł** ustala na kwotę **91.643.540,77 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **91.643.540,77 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 **78.618.161,52 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 453.543,45 zł*

2) wydatki majątkowe w kwocie **13.025.379,25 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 7.552.212,18 zł* **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie za łącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**

3. **§ 3.1.** Deficyt budżetu w kwocie **2.922.078,27 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5.139.078,27 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 za łącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**

4. **§ 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 5 do niniejszej uchwały**

5. **§ 12.1.** Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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

6. **§ 13a.** Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

§ 13a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.**

7. **§13b.** Wprowadza się do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: **§13b.** Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023. **§13b.** Wyodrębnia się ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023. **jednocześnie wprowadza się załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.**

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 19. 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 LXXVI/794/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 400,00	0,00	159 400,00
	01095		Pozostała działalność	159 400,00	0,00	159 400,00
		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
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	720 000,00	0,00	720 000,00
	40095		Pozostała działalność	720 000,00	0,00	720 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	540 000,00	0,00	540 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	180 000,00
600			Transport i łączność	174 770,00	3 694 138,57	3 868 908,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 770,00	3 694 138,57	3 855 908,57
		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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 694 138,57	3 694 138,57
630			Turystyka	1 600,00	0,00	1 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 870 200,00	0,00	1 870 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 200,00	0,00	1 870 200,00
		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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		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
750			Administracja publiczna	179 936,90	0,00	179 936,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 736,90	0,00	176 736,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 731,00	0,00	176 731,00
		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
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	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	33 251 681,08	0,00	33 251 681,08
	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	473 000,00	0,00	473 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00	0,00	14 934 097,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00	0,00	12 623 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00	0,00	2 310 790,00
758		Różne rozliczenia	23 853 399,00	189 360,00	24 042 759,00
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	540 500,00	189 360,00	729 860,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	540 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189 360,00	189 360,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00	0,00	315 981,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00	0,00	315 981,00
801		Oświata i wychowanie	7 725 049,34	0,00	7 725 049,34

80101		Szkoły podstawowe	5 796 537,34	0,00	5 796 537,34
	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
	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	864 646,62	0,00	864 646,62
	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	4 899 890,72	0,00	4 899 890,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 022,00	0,00	132 022,00
	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)	131 022,00	0,00	131 022,00
80104		Przedszkola	1 393 990,00	0,00	1 393 990,00
	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)	587 340,00	0,00	587 340,00
	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	402 500,00	0,00	402 500,00
	0830	Wpływy z usług	384 500,00	0,00	384 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00

852			Pomoc społeczna	2 054 264,00	222 344,00	2 276 608,00
	85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	0,00	743 796,00
		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	743 796,00	0,00	743 796,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 190,00	0,00	55 190,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00
		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	405 111,00	0,00	405 111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	0,00	222 344,00	222 344,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 344,00	120 344,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 429,10	89 429,10
	85395	Pozostała działalność	0,00	89 429,10	89 429,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 789,10	5 789,10
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 640,00	83 640,00
855		Rodzina	8 049 851,39	38 950,00	8 088 801,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 500,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 371,00	0,00	7 410 371,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 262 371,00	0,00	7 262 371,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00	0,00	1 076,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 149,00	0,00	122 149,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 649,00	0,00	121 649,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 755,39	21 000,00	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	42 000,00	21 000,00	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	0,00	16 450,00	16 450,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 450,00	16 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 865,17	4 342,95	6 335 208,12
	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	0,00	4 342,95	4 342,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 342,95	4 342,95
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	0,00	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:				84 482 897,88	4 238 564,62	88 721 462,50

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVI/794/2023
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 23 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 896,19	1 800,00	70 696,19
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 896,19	0,00	35 896,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19	0,00	35 896,19
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	1 800,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 000,00	1 055 000,00	1 775 000,00
	40095		Pozostała działalność	720 000,00	1 055 000,00	1 775 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	791 250,00	1 331 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	263 750,00	443 750,00
600			Transport i łączność	3 283 564,84	3 694 138,57	6 977 703,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	433 115,00	0,00	433 115,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 115,00	0,00	433 115,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	0,00	550 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 287 449,84	3 694 138,57	5 981 588,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,84	0,00	33 399,84
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	0,00	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	943 050,00	-36 900,00	906 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	36 900,00	316 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	271 000,00	3 694 138,57	3 965 138,57
630		Turystyka	177 500,00	0,00	177 500,00
	63095	Pozostała działalność	177 500,00	0,00	177 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	810 839,00	0,00	810 839,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00	0,00	495 839,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00	0,00	495 839,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	0,00	315 000,00
	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	1 000,00	70,00	1 070,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	800,00	5 800,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-870,00	4 130,00
710		Działalność usługowa	122 000,00	12 000,00	134 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	12 000,00	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	12 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00

	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 854 777,92	-12 000,00	7 842 777,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 731,00	0,00	176 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20	0,00	147 830,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97	0,00	25 278,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83	0,00	3 621,83
	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)	5 630 894,24	-16 205,00	5 614 689,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 841,75	-2 325,00	3 629 516,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	0,00	315 045,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 688,44	-1 830,00	557 858,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 484,96	-50,00	54 434,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	0,00	139 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 000,00	-12 000,00	447 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	0,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	0,00	100 471,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 362,64	0,00	10 362,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00	0,00	133 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	0,00	100 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 347,00	0,00	1 076 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 624,00	-48 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	0,00	50 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	48 000,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	319 673,00	4 205,00	323 878,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00	0,00	209 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 325,00	2 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 830,00	1 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 207,00	0,00	110 207,00
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	846 414,31	0,00	846 414,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 915,47	0,00	455 915,47

	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	125 000,00	0,00	125 000,00
	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
75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	260 498,84	0,00	260 498,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 465,10	0,00	176 465,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,37	0,00	21 969,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,89	0,00	9 279,89
	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	720 000,00	0,00	720 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00	0,00	720 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	0,00	120 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	0,00	600 000,00
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	43 131 868,67	0,00	43 131 868,67
	80101	Szkoły podstawowe	27 462 062,18	8 192,00	27 470 254,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 483,00	0,00	356 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 027,00	0,00	1 932 027,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00	0,00	153 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00	0,00	2 329 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 868,00	0,00	258 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 063,00	0,00	40 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00	18 000,00	254 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 125,00	-2 008,00	44 117,00
	4260	Zakup energii	450 500,00	0,00	450 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	-16 000,00	184 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	0,00	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	65,00	8,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	32 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 103 535,00	0,00	12 103 535,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 080,00	8 192,00	861 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 646,62	0,00	864 646,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 890,72	0,00	4 899 890,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 674,84	0,00	1 787 674,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 318,00	0,00	734 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00	0,00	111 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 368,00	0,00	91 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	0,00	13 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	4 500,00	0,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00	0,00	25 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 284,00	0,00	416 284,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
80104		Przedszkola	9 591 317,68	40 308,00	9 631 625,68
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 624,68	0,00	2 569 624,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00	0,00	359 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	0,00	64 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 720,00	0,00	1 649 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	0,00	118 200,00
	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	75 109,00	0,00	75 109,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00	0,00	673 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 250,00	-1 507,00	40 743,00
	4260	Zakup energii	286 000,00	0,00	286 000,00
	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	88 260,00	0,00	88 260,00
	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	7 800,00	0,00	7 800,00
	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	100,00	7,00	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	100,00	1 000,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 025,00	0,00	2 555 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 851,00	40 808,00	157 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 427 546,00	0,00	1 427 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	0,00	64 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 783,00	0,00	159 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	0,00	28 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 888,00	0,00	41 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00	0,00	1 028 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 244 858,85	0,00	1 244 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 858,85	0,00	1 244 858,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 232,96	0,00	136 232,96
	4300	Zakup usług pozostałych	42 844,96	0,00	42 844,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00	0,00	93 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 599,00	0,00	916 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	0,00	400 864,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00	0,00	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	0,00	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	384 500,00	0,00	384 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00	0,00	12 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	536 151,00	500,00	536 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 579,00	0,00	160 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 317,00	0,00	71 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,00	0,00	9 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00	0,00	18 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 139,00	0,00	229 139,00
	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	1 057 783,00	-49 000,00	1 008 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 451,00	0,00	72 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 883,00	0,00	96 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 396,00	0,00	17 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00	0,00	40 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 395,00	0,00	696 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 232,00	-49 000,00	56 232,00
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	0,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	0,00	410 000,00
	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	394 000,00	0,00	394 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00	0,00	215 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	0,00	72 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	5 668 074,00	411 704,00	6 079 778,00
	85202	Domy pomocy społecznej	802 500,00	0,00	802 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 500,00	0,00	802 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00	0,00	743 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 932,00	0,00	463 932,00
	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	24 604,00	0,00	24 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00	0,00	11 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 190,00	0,00	55 190,00
	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	300,00	0,00	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 890,00	0,00	54 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00	0,00	464 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	0,00	219 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	0,00	235 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	0,00	400 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	0,00	400 000,00
85216		Zasiłki stałe	405 111,00	0,00	405 111,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 111,00	0,00	403 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 837,00	0,00	2 000 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00	0,00	1 325 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00	0,00	224 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	0,00	22 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
	4360	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 140,00	0,00	618 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 140,00	0,00	618 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00

85295		Pozostała działalność	25 000,00	411 704,00	436 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119 040,00	119 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189 360,00	189 360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	254,29	254,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,71	49,71
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	89 429,10	129 429,10
	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	10 000,00	89 429,10	99 429,10
	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	0,00	82 000,00	82 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 640,00	1 640,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	199,10	199,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 700,00	0,00	105 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	0,00	84 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	0,00	84 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	0,00	21 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00	0,00	21 700,00
855			Rodzina	9 011 447,65	38 950,00	9 050 397,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	500,00	1 500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 326,00	0,00	7 347 326,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	0,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 533 771,00	0,00	6 533 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	0,00	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 730,00	0,00	508 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	0,00	5 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00	0,00	1 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04	0,00	900,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91	0,00	153,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	0,00	22,05

85504		Wspieranie rodziny	217 460,00	0,00	217 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00	159 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	0,00	26 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	227 400,00	0,00	227 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 400,00	0,00	227 400,00
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	758 036,65	21 000,00	779 036,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 635,38	-40 500,00	229 135,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06	0,00	173 483,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10	0,00	43 104,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,63	0,00	11 061,63
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82	0,00	36 819,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 159,81	6 000,00	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	2 136,38	1 000,00	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	0,00	3 225,00	3 225,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18	0,00	6 534,18

	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 033,90	22 033,90
	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	0,00	591,00	591,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 200,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 450,10	22 450,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 500,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	16 450,00	16 450,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 647,00	14 647,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 803,00	1 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 636 145,69	4 342,95	9 640 488,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00
	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	710 000,00	0,00	710 000,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 328 219,82	0,00	6 328 219,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26	0,00	222 015,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65	0,00	18 321,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61	0,00	41 097,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25	0,00	5 888,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28	0,00	12 472,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77	0,00	2 924,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	449 600,00	0,00	449 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 600,00	0,00	449 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 100,00	0,00	266 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00	0,00	78 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 900,00	0,00	171 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	4 342,95	35 342,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,20	621,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 632,75	3 632,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	206 230,00	0,00	206 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 995,87	0,00	948 995,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	0,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 495,87	0,00	311 495,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	345 000,00	0,00	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 484 343,72	-1 800,00	2 482 543,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 326,81	-1 800,00	1 367 526,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 335,78	0,00	107 335,78
	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	76 050,00	-1 800,00	74 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03	0,00	3 345,03
	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	120 032,91	0,00	120 032,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,49	0,00	26 928,49
	4220	Zakup środków żywności	18 320,95	0,00	18 320,95
	4300	Zakup usług pozostałych	54 783,47	0,00	54 783,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
926		Kultura fizyczna	938 923,16	0,00	938 923,16

92601		Obiekty sportowe	715 423,15	0,00	715 423,15
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 385,26	0,00	50 385,26
	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	232 000,00	0,00	232 000,00
92695		Pozostała działalność	223 500,01	0,00	223 500,01
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	160 000,00
	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:			86 349 976,15	5 293 564,62	91 643 540,77

PLAN

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2023	Plan rozchodów na 2023
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		420 000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
7.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	1 355 000,00	
		<i>środki RFIL w kwocie 300.000,00 zł</i>		
		<i>środki ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 1.055.000,00 zł</i>		
8.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 331 369,27	
9.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	452 709,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	5 139 078,27	2 217 000,00
		OGÓŁEM	2 922 078,27	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXVI/794/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 stycznia 2023 roku

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 800,00	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 800,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	1 800,00
			Solecka strategia rozwoju - dokumentacja	0,00	1 800,00	1 800,00
600			Transport i łączność	551 000,00	3 731 038,57	4 282 038,57
	60016		Drogi publiczne gminne	551 000,00	3 731 038,57	4 282 038,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	36 900,00	316 900,00
			Budowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	280 000,00		280 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - dokumentacja PFU		36 900,00	36 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	271 000,00	3 694 138,57	3 965 138,57
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 95.000,00 zł	95 000,00		95 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 144.000,00 zł	144 000,00		144 000,00
			Przebudowa drogi w Rudzie - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 32.000,00 zł	32 000,00		32 000,00
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 3.694.138,57	0,00	3 694 138,57	3 694 138,57
630			Turystyka	90 000,00	0,00	90 000,00

	63095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa zadaszania grila na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
			Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżtu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
			Zamontowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 983,47	0,00	22 983,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 983,47	0,00	22 983,47
		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
801			Oświata i wychowanie	7 562 212,18	0,00	7 562 212,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 552 212,18	0,00	7 552 212,18
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 646,62	0,00	864 646,62
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	864 646,62		864 646,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 890,72	0,00	4 899 890,72
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	4 899 890,72		4 899 890,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 674,84	0,00	1 787 674,84
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	1 787 674,84		1 787 674,84
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w miejscowosci Pruśce - <i>środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł</i>	10 000,00		10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00		30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 000,00	0,00	767 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	741 000,00	0,00	741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
			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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	26 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wymiana źródeł ciepła	26 000,00		26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 345,03	0,00	19 345,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345,03	0,00	3 345,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03	0,00	3 345,03
			Adaptacja pomieszczenie 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
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		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

926			Kultura fizyczna	260 000,00	0,00	260 000,00
	92601		Obiekty sportowe	232 000,00		232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
			Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	200 000,00		200 000,00
			Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie (środki z funduszu sołeckiego w kwocie 17.000,00 zł)	17 000,00		17 000,00
			Postawienie siłowni zewnętrznej na goisku w centrum wsi Parkowo (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł)	15 000,00		15 000,00
	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				9 302 540,68	3 732 838,57	13 035 379,25
zadania realizowane z RFIL				300 000,00		300 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr LXXVI/794/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 stycznia 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	2 280 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	580 000,00	
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	495 839,00				
	<i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych</i>	437 497,00				
	<i>2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych</i>	33 840,00				
	<i>3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji</i>	24 502,00				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 280 000,00	2 284 000,00	2 284 000,00	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				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum</i>	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	1 975 118,00	1 975 118,00	1 066 664,00	908 454,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295</i>	189 360,00				
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	400 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	189 360,00				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 785 758,00	1 975 118,00	1 066 664,00	908 454,00	0,00
	OGÓLEM:	6 156 118,00	6 160 118,00	5 251 664,00	1 988 954,00	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXXVI/794/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00
	01095			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
			Kaziopole	Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ - zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej	12 000,00		12 000,00
600				Transport i łączność	22 949,84	0,00	22 949,84
	60016			Drogi publiczne gminne	22 949,84	0,00	22 949,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 899,84	0,00	4 899,84
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 749,84		4 749,84
			Nienawiszcz	Malowanie przystankowej wiaty autobusowej	150,00		150,00
		4300		Zakup usług pozostałych	18 050,00	0,00	18 050,00
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00		3 000,00
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
			LaSkowo	Udział w kosztach projektu budowy drogi	3 000,00		3 000,00
			Nienawiszcz	Malowanie przystankowej wiaty autobusowej	550,00		550,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00		1 500,00
			Pruśce	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	5 000,00		5 000,00
630				Turystyka	32 000,00	0,00	32 000,00
	63095			Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
			Jaracz	1. Zakup gabloty informacyjnej 2.400,00 zł 2. Zakup elementów do placu zabaw 6.000,00 zł	8 400,00		8 400,00

		Laskowo	Zakup gabloty informacyjnej	2 000,00		2 000,00
		Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	11 600,00		11 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nienawiszcz	Rozbudowa istniejącego placu zabaw nad jeziorem w Nienawiszczu	5 000,00		5 000,00
		Studzieniec	Doposażenie placu zabaw w Mędzylesiu	5 000,00		5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Cieśle	1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł 2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 983,47	0,00	42 983,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 983,47	0,00	42 983,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budziszewko	Dofinansowanie OSP Budziszewko	4 000,00		4 000,00
		Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	6 000,00		6 000,00
		Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	10 000,00		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
		Parkowo	Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym	22 983,47		22 983,47
801			Oświata i wychowanie	14 300,00	0,00	14 300,00
	80104		Przedszkola	14 300,00	0,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00		300,00
		Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenie Przedszkola w Tarnowie	4 000,00		4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pruście	Modernizacja budynku Przedszkola w miejscowości Pruście	10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 095,87	0,00	80 095,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 100,00	0,00	36 100,00

4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00		2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	0,00	28 700,00
	Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	10 000,00		10 000,00
	Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 200,00		2 200,00
	Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	2 000,00		2 000,00
	Jaracz	Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, zakup koszy i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
	Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00		700,00
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 300,00		1 300,00
	Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00		4 000,00
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	500,00		500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
	Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00		1 300,00
	Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00
	Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00		300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 995,87	0,00	43 995,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00
	Jaracz	Zakup lamp solarnych	11 000,00		11 000,00
	Pruśce	Zakup materiałów w celu budowy oświetlenia w m. Stare	10 000,00		10 000,00
	Ruda	Zakup lamp solarnych	9 000,00		9 000,00
	Słomowo	Zakup lamp solarnych	7 500,00		7 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 495,87	0,00	6 495,87
	Laskowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	6 495,87		6 495,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 063,72	0,00	245 063,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 030,81	0,00	124 030,81
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00		2 500,00

	Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00		6 000,00
	Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 500,00		2 500,00
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy 2.000,00 zł 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 335,78	0,00	77 335,78
	Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 074,02		9 074,02
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 000,00		2 000,00
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 500,00		3 500,00
	Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	4 000,00		4 000,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	3 287,34		3 287,34
	Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - zakup projektora z ekranem oraz wyposażenie kuchni	7 389,82		7 389,82
	Ruda	Doposażenie świetlicy	800,00		800,00
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 484,60		4 484,60
	Studzieniec	1. Utrzymanie świetlicy zakup opału 4.500,00 zł 2. Zakup materiałów 6.500,00 zł 3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 10.000,00 zł	21 000,00		21 000,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	1 800,00		1 800,00
	Józefinowo	Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką	13 000,00		13 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00		1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe	7 000,00		7 000,00
	Jaracz	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	Laskowo	Rmont dachu świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00	11 050,00

	Gościejewo	1. Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej 2.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
		2. Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji sportu 3.000,00 zł			
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy	750,00		750,00
	Słomowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00		4 600,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	200,00		200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - internet	1 300,00		1 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03	0,00	3 345,03
	Kaziopole	Zaadoptowanie pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	3 345,03		3 345,03
92116		Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00		1 000,00
92195		Pozostała działalność	120 032,91	0,00	120 032,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00		2 000,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,49	0,00	26 928,49
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00		2 000,00
	Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno sportowych 1.000,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa 824,14 zł 3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościnianka 3.000,00 zł 4. Zakup sprzętu dla kapeli TuMy z Doliny Wełny -1.000,00 zł	5 824,14		5 824,14
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 600,00		1 600,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 171,14		1 171,14
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 500,00		1 500,00
	Owieczki	1.Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych 250,00 zł	5 750,00		5 750,00

		2. Zakup wieńca dożynkowego 2.000,00 zł 3. Wylanie płyty betonowej pod garaż- magazyn 3.500,00 zł			
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00		1 500,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	500,00		500,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00		300,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00		1 500,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 400,00		1 400,00
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów 100,00 zł 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł	364,27		364,27
	Józefinowo	Dbamy o dobry wizerunek sołectwa	518,94		518,94
4220		Zakup środków żywnościowych	18 320,95	0,00	18 320,95
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00		2 000,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 686,25		1 686,25
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 450,00		1 450,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 500,00		2 500,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 500,00		2 500,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00		2 500,00
	Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 754,91		1 754,91
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00		600,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 329,79		2 329,79
4300		Zakup usług pozostałych	54 783,47	0,00	54 783,47
	Boguniewo	Organizowanie imprez	7 000,00		7 000,00
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00		3 000,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00		2 000,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00		10 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00		2 800,00

		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 683,47		3 683,47
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00		3 000,00
		Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00		4 000,00
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 300,00		3 300,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00		1 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	16 000,00		16 000,00
926			Kultura fizyczna	120 423,15	0,00	120 423,15
	92601		Obiekty sportowe	92 423,15	0,00	92 423,15
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	4 000,00		4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 385,26	0,00	50 385,26
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	3 000,00		3 000,00
		Garbatka	Montaż poręczy na mostku przy boisku wiejskim	3 221,82		3 221,82
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00		2 500,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska	9 000,00		9 000,00
		Owczegłowy	Ogrodzenie boiska	6 000,00		6 000,00
		Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 500,00		1 500,00
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i plac zabaw	3 000,00		3 000,00
		Pruśce	1. Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach 5.500,00 zł 2. Zakup przenośnej toalety TOI TOI 2.800,00 zł	8 300,00		8 300,00
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	8 863,44		8 863,44
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 037,89	0,00	6 037,89

		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 037,89		1 037,89
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00		1 000,00
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
	6050		Wydatki majątkowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		Gościejewo	Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	17 000,00		17 000,00
		Parkowo	Postawienie siłowni zewnętrznej na boisku w centrum wsi	15 000,00		15 000,00
92695			Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - kolejny etap inwestycji	23 000,00		23 000,00
		Garbatka	Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	5 000,00		5 000,00
Razem:				574 816,05	0,00	574 816,05
bieżące:				494 487,55	0,00	494 487,55
majątkowe:				80 328,50	0,00	80 328,50

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXXVII/794/2023
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 23 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	3 694 138,57	3 694 138,57	0,00	3 694 138,57	3 694 138,57
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 694 138,57	3 694 138,57	0,00	3 694 138,57	3 694 138,57
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład		3 694 138,57	3 694 138,57			
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	3 694 138,57	3 694 138,57
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządu Funduszu Polski Ład					3 694 138,57	3 694 138,57
852			Pomoc społeczna	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		102 000,00	102 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne					100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	83 640,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	83 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		83 640,00	83 640,00			
		3110	Świadczenia społeczne					82 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					1 640,00	1 640,00
OGÓŁEM:				0,00	3 879 778,57	3 879 778,57	0,00	3 879 778,57	3 879 778,57

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXXVI/794/2023
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 23 stycznia 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
758			Różne rozliczenia	0,00	189 360,00	189 360,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	189 360,00	189 360,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		189 360,00	189 360,00			
852			Pomoc społeczna	0,00	120 344,00	120 344,00	0,00	309 704,00	309 704,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 344,00	120 344,00	0,00	309 704,00	309 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		120 344,00	120 344,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					119 040,00	119 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					254,29	254,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					49,71	49,71
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					189 360,00	189 360,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 789,10	5 789,10	0,00	5 789,10	5 789,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 789,10	5 789,10	0,00	5 789,10	5 789,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 789,10	5 789,10			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					4 500,00	4 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1 000,00	1 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					90,00	90,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					199,10	199,10
855			Rodzina	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	16 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		16 450,00	16 450,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					14 647,00	14 647,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					1 803,00	1 803,00
OGÓŁEM:				0,00	331 943,10	331 943,10	0,00	331 943,10	331 943,10

UZASADNIENIE

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

1. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa** się o kwotę **3.694.138,57 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 6370 zwiększono o kwotę **(+) 3.694.138,57 zł** (Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5581/Polski Ład dotyczy Przebudowy ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie)

 2. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się o kwotę **189.360,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 189.360,00 zł**
- (środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy za okres od 01.12.2022 do 12.12.2022r. – Ośrodek Sportu i Rekreacji)
3. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się dochody o kwotę **222.344,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 120.344,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 119.344,00 zł UM Rogoźno + środki otrzymane z Funduszu Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na styczeń 2023 rok w kwocie 1.000,00 zł - zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) .
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 102.000,00 zł** (zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wprowadzeniem dodatku gazowego tj. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 poz. 2687 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 rok w związku z sytuacją na rynku gazu celem wypłaty dodatków)

 4. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa** się dochody o kwotę **89.429,10 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 zwiększono o kwotę **(+) 5.789,10 zł**(środki otrzymane z Funduszu Pomocy – bezpłatna pomoc psychologiczna na styczeń 2023 rok kwota 1.199,10 zł.+ świadczenie 300 zł + obsługa zadania na styczeń 2023 rok kwota 4.590,00 zł. Zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).
 - 2180 zwiększono o kwotę **(+) 83.640,00 zł** (zmiana na kwotę 51.000,00 zł dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłaty dodatku węglowego dla niewypłaconych a rozpatrzonych pozytywnie w 2023 roku dodatków; zmiana na kwotę 32.640,00 zł dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków elektrycznych w 2023 roku.)

 5. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa się** dochody o kwotę **38.950,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 85501 - Świadczenia wychowawcze w paragrafie:
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 1.500,00 zł**
 - ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie
 - 0670 zwiększono o kwotę **(+) 21.000,00 zł** (zmiana dotyczy bieżącego funkcjonowania Gminnego Żłobka Zielona Kraina w Rogoźnie)
 - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 2100 zwiększono o kwotę (+) **16.450,00 zł** (zmiana dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, środki otrzymane z Funduszu Pomocy – świadczenia rodzinne w kwocie 16.000,00 zł + oraz składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych 450,00 zł środki wynikają z zapotrzebowania zgłoszonego w CAS na styczeń 2023 roku)

6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 4.342,95 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90005 –Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 2460 zwiększono o kwotę (+) **4.342,95 zł** (*środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu Priorytetowego Czyste Powietrze*)

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 4.238.564,62 zł

WYDATKI

- 1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 1.800,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **1.800,00 zł** (*dokumentacja na zadanie pn. „Sołecka strategia rozwoju”*)
- 2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazową i wodę zwiększa się o kwotę 1.055.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 40095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **791.250,00 zł**,
(*527,5t x 1500,00 zł dotyczy wpływów ze sprzedaży paliwa stałego – w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę – stosownie do art. 3 ust. 7 ustawy, o której mowa w tym pkt.*)
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **263.750,00 zł**,
(*527,50t x 500,00 zł różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego*)
- 3. W dziale 600 - Transport i łączność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.694.138,57 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **36.900,00 zł**,
 - 6050 - zwiększono o kwotę (+) **36.900,00 zł** (Zmianę dokonano w związku z budową ul. Południowej wraz z odwodnieniem – wkład własny + dokumentacja PFU)
 - 6370 – zwiększono o kwotę (+) **3.694.138,57 zł** (*Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/5581/Polski Ład dotyczy Przebudowy ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie*)
- 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesienia środków (+/-) 870,00 zł** w ramach tego samego rozdziału.
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
 - 4500 zwiększono o kwotę (+) **70,00 zł**
 - 4520 zwiększono o kwotę (+) **800,00 zł**
 - 4610 zmniejszono o kwotę (-) **870,00 zł**

(zmiana wprowadzona w związku z przeprowadzeniem prognoz wpływów i wydatków WGNRiOŚ, weryfikacja podstawy naliczenia podatku leśnego spowodowała wzrost wysokości podatku)

5. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się wydatki o kwotę **12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **12.000,00 zł** (zmiana wprowadzona na podstawie umowy o dzieło nr INTZ.272.9.2023 odnośnie wykonania usługi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbatka Południe”, „Garbatka Północ”).

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków (+/-) **16.000,00 zł w ramach tego samego rozdziału.**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **16.000,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **16.000,00 zł**

(zmiana wprowadzona na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie w sprawie zabezpieczenia środków Gminy na udział szkoły w programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. W dziale 750 - Administracja publiczna zmniejszono wydatki o kwotę **12.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **2.325,00 zł**
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **1.830,00 zł**
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **50,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **12.000,00 zł**
- ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **48.000,00 zł**
 - 4390 zwiększono o kwotę (+) **48.000,00 zł**
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **2.325,00 zł**
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **1.830,00 zł**
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **50,00 zł**

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków na kwotę (+/-) **51.515,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **18.000,00 zł**
 - 4240 zmniejszono o kwotę (-) **2.008,00 zł**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **16.000,00 zł**
 - 4800 zwiększono o kwotę (+) **8.192,00 zł**
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 4240 zmniejszono o kwotę (-) **1.507,00 zł**
 - 4480 zwiększono o kwotę (+) **7,00 zł**
 - 4710 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4800 zwiększono o kwotę (+) **40.808,00 zł**

- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie:

- 4710 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,

- ✓ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:

- 4800 zmniejszono o kwotę (-) **49.000,00 zł**

9. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę **411.704,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 3110 zwiększono o kwotę (+) **100.000,00 zł** (dotyczy GOPS – dodatek gazowy)
- 3280 zwiększono o kwotę (+) **119.040,00 zł** (Fundusz Pomocy art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku – UM Rogoźno)
- 3290 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł** (dotyczy GOPS – dodatek gazowy)
- 4370 zwiększono o kwotę (+) **189.360,00 zł** (zakwaterowanie i wyżywienie OSiR)
- 4740 zwiększono o kwotę (+) **254,29 zł**
- 4850 zwiększono o kwotę (+) **49,71 zł**

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się wydatki o kwotę **89.429,10 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 3110 zwiększono o kwotę (+) **82.000,00 zł** (dotyczy GOPS energia elektryczna 32.000,00 zł + dodatek węglowy 50.000,00 zł)
- 3290 zwiększono o kwotę (+) **4.500,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę (+) **1.640,00 zł** (dotyczy GOPS energia elektryczna 640,00 zł + dodatek węglowy 1.000,00 zł)
- 4840 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
- 4850 zwiększono o kwotę (+) **199,10 zł**
- 4860 zwiększono o kwotę (+) **90,00 zł**

11. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się o kwotę **38.950,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 – Świadczenia rodzinne w paragrafie:

- 4560 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**

- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:

- 3020 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł**
- 4010 zmniejszono o kwotę (-) **40.500,00 zł**
- 4110 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**
- 4120 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
- 4210 zwiększono o kwotę (+) **3.225,00 zł**
- 4220 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
- 4260 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę (+) **22.033,90 zł**
- 4360 zwiększono o kwotę (+) **591,00 zł**
- 4390 zwiększono o kwotę (+) **1.200,00 zł**
- 4440 zwiększono o kwotę (+) **22.450,10 zł**
- 4700 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
- 4707 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**

(zmiana wprowadzona z związku z kosztami dotyczącymi bieżącego funkcjonowania Gminnego Żłobka Zielona Kraina w Rogoźnie)

- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) **14.647,00 zł**
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) **1.803,00 zł**

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o 4.342,95 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90005 –Ochrona Powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **621,20 zł**
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) **89,00 zł**
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **3.632,75 zł**

(pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach w ramach programu Priorytetowego Czyste Powietrze)

13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się wydatki o kwotę 1.800,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **1.800,00 zł** (dokumentacja na zadanie pn. „Sołecka strategia rozwoju”)

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **5.293.564,62 zł**