

**UCHWAŁA NR LXXV/775/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr LIX/565/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2022 rok zmienionej: Uchwałą Nr LX/593/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr LXI/596/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 07 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 Lutego 2022 r., Uchwałą Nr LXII/613/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.53.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.59.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.66.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr LXIII/634/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 kwietnia 2022r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.82.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr LXV/640/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.89.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr LXVII/641/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 maja 2022 roku., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 01 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LXVIII/660/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.142.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.160.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 sierpnia 2022 r, Uchwałą Nr LXX/683/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.190.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 5 września 2022 r., Uchwałą Nr LXXI/710/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.216.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 października 2022 r., Uchwałą Nr LXXII/735/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.227.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 października 2022 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.231.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.259.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.263.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 24 listopada 2022 r., Uchwałą Nr LXXIII/742/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr OR. 0050.1.269.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 listopada 2022 r., Zarządzeniem Nr OR. 0050.1.279.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 grudnia 2022 r., Uchwałą Nr LXXIV/757/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 grudnia 2022 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.291.2022 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.080.016,35 zł** ustala na kwotę **118.463.423,02 zł** ppo dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **118.463.423,02 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **108.651.388,08 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 901.297,39*
- 2) dochody majątkowe w kwocie **9.812.034,94 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 1.230.160,00* zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **975.581,69 zł** i ustala na kwotę **123.287.630,45 zł** ppo dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **123.287.630,45 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **110.726.429,75 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 982.205,80*

2) wydatki majątkowe w wysokości **12.561.200,70 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 1.391.047,00 **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**

3. §3.1 Deficyt budżetu w kwocie **4.824.207,43 zł** zostanie sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **7.041.007,43 zł**

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.216.800,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**

4. § 5. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

5. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały**

6. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) przychody **9.879.892,49 zł**

2) koszty **9.883.892,49 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały**

7. § 11. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały**

8. § 12. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę **517.095,95 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały**

9. § 13. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **380.000,00 zł**, z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **149.479,59 zł** oraz niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie **188.732,09 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **715.211,68 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **3.000,00 zł**. **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały**

10. § 13a. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 13a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 11 do niniejszej uchwały**

11. §13b. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: **§13b.** Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2022. **zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 12 do niniejszej uchwały**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rogoźnie

**Łukasz Andrzej Zaranek**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXXV/775/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 231 035,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 231 035,97</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 18 360,00           | 0,00                | 18 360,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 18 360,00           | 0,00                | 18 360,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 212 675,97        | 0,00                | 1 212 675,97        |
|            |          | 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 | 79 359,00           | 0,00                | 79 359,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 340,00            | 0,00                | 7 340,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 84,00               | 0,00                | 84,00               |
|            |          | 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             | 1 053 509,97        | 0,00                | 1 053 509,97        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 383,00            | 0,00                | 6 383,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 66 000,00           | 0,00                | 66 000,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>10 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 500,00</b>    |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 10 500,00           | 0,00                | 10 500,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 500,00           | 0,00                | 10 500,00           |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność   | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 055 000,00</b> | <b>1 055 000,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 1 055 000,00        | 1 055 000,00        |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00                | 791 250,00          | 791 250,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 263 750,00          | 263 750,00          |

|            |       |      |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 204 563,40</b> | <b>3 559,00</b> | <b>6 208 122,40</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 145 492,00          | 0,00            | 145 492,00          |
|            |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 145 492,00          | 0,00            | 145 492,00          |
|            | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 13 000,00           | 0,00            | 13 000,00           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |       | 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  | 6 046 071,40        | 3 559,00        | 6 049 630,40        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 158 490,00          | 3 510,00        | 162 000,00          |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 9 000,00            | 0,00            | 9 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 32,00               | 0,00            | 32,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 501,00              | 49,00           | 550,00              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 000,00           | 0,00            | 50 000,00           |
|            |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 1 078 048,40        | 0,00            | 1 078 048,40        |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 750 000,00        | 0,00            | 4 750 000,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>1 600,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 600,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 141 896,68</b> | <b>2 626,00</b> | <b>3 144 522,68</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 31 388,48           | 0,00            | 31 388,48           |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 31 388,48           | 0,00            | 31 388,48           |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 110 508,20        | 2 626,00         | 3 113 134,20        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 71 300,00           | 0,00             | 71 300,00           |
|            | 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  | 9,00                | 0,00             | 9,00                |
|            | 0730  | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego  | 213 151,46          | 0,00             | 213 151,46          |
|            | 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 | 93 410,00           | 2 590,00         | 96 000,00           |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 610 482,29        | 0,00             | 2 610 482,29        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 214,00              | 0,00             | 214,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 608,00            | 36,00            | 2 644,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 333,45            | 0,00             | 9 333,45            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>33 930,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>33 930,00</b>    |
|            | 71035 | Cmentarze   | 33 930,00           | 0,00             | 33 930,00           |
|            | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 33 930,00           | 0,00             | 33 930,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 651 673,88</b> | <b>17 618,90</b> | <b>1 669 292,78</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 181 436,75          | 0,00             | 181 436,75          |
|            | 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             | 181 418,00          | 0,00             | 181 418,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 18,75               | 0,00             | 18,75               |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 23 670,36           | 181,00           | 23 851,36           |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00            | 100,00           | 1 100,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 32,00               | 44,00            | 76,00               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 71,00               | 0,00             | 71,00               |

|            |       |   |                 |             |                 |
|------------|-------|---|-----------------|-------------|-----------------|
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 2 000,00        | 0,00        | 2 000,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 154,36       | 0,00        | 12 154,36       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 8 413,00        | 37,00       | 8 450,00        |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 642,00          | 0,00        | 642,00          |
|            | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 642,00          | 0,00        | 642,00          |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 1 445 924,77    | 17 437,90   | 1 463 362,67    |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00            | 17 437,90   | 17 437,90       |
|            | 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 | 184 000,00      | 0,00        | 184 000,00      |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 27 213,77       | 0,00        | 27 213,77       |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 230 160,00    | 0,00        | 1 230 160,00    |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 551,00        | 0,00        | 4 551,00        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 526,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 526,00</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 526,00        | 0,00        | 3 526,00        |
|            | 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   | 3 526,00        | 0,00        | 3 526,00        |
|            | 75195 | Pozostała działalność   | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00            | 0,00        | 0,00            |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>302 554,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>302 554,00</b>    |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 3 174,00             | 0,00              | 3 174,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 174,00             | 0,00              | 3 174,00             |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 299 380,00           | 0,00              | 299 380,00           |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 299 380,00           | 0,00              | 299 380,00           |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>33 378 007,16</b> | <b>195 944,28</b> | <b>33 573 951,44</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 81 788,00            | 10 180,00         | 91 968,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 81 729,00            | 5 600,00          | 87 329,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 59,00                | 4 580,00          | 4 639,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 9 306 455,00         | 900,00            | 9 307 355,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 8 475 190,00         | 0,00              | 8 475 190,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 97 000,00            | 0,00              | 97 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 177 810,00           | 692,00            | 178 502,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 105 000,00           | 0,00              | 105 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 21 500,00            | 0,00              | 21 500,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 630,00               | 48,00             | 678,00               |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 15,00                | 0,00              | 15,00                |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 792,00            | 160,00            | 10 952,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 418 518,00           | 0,00              | 418 518,00           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                  | 6 103 085,00         | 184 864,28        | 6 287 949,28         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 600 000,00         | 44 000,00         | 3 644 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 767 346,00           | 0,00              | 767 346,00           |

|            |      |  |                      |                   |                      |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 10 432,00            | 0,00              | 10 432,00            |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 348 133,00           | 0,00              | 348 133,00           |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 155 466,00           | 54 937,28         | 210 403,28           |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 119 000,00           | 0,00              | 119 000,00           |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 045 485,00         | 82 646,00         | 1 128 131,00         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 11 000,00            | 0,00              | 11 000,00            |
|            | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 262,00               | 281,00            | 543,00               |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 45 961,00            | 3 000,00          | 48 961,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                       | 609 207,59           | 0,00              | 609 207,59           |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                               | 149 479,59           | 0,00              | 149 479,59           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 380 000,00           | 0,00              | 380 000,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 6 728,00             | 0,00              | 6 728,00             |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 17 277 471,57        | 0,00              | 17 277 471,57        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 920 880,57        | 0,00              | 15 920 880,57        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 356 591,00         | 0,00              | 1 356 591,00         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>28 250 739,00</b> | <b>557 274,00</b> | <b>28 808 013,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 330 881,00        | 0,00              | 16 330 881,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 330 881,00        | 0,00              | 16 330 881,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 6 132 269,00         | 0,00              | 6 132 269,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 132 269,00         | 0,00              | 6 132 269,00         |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 5 509 437,00         | 557 274,00        | 6 066 711,00         |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 198,00               | 0,00              | 198,00               |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 252,00               | 0,00              | 252,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 420 827,17           | 40 000,00         | 460 827,17           |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |

|            |       |  |                     |                      |                     |
|------------|-------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 98 759,58           | 0,00                 | 98 759,58           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 4 954 107,00        | 517 274,00           | 5 471 381,00        |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 12 642,24           | 0,00                 | 12 642,24           |
|            | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 2 651,01            | 0,00                 | 2 651,01            |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 278 152,00          | 0,00                 | 278 152,00          |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 278 152,00          | 0,00                 | 278 152,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 867 916,95</b> | <b>-1 056 320,58</b> | <b>1 811 596,37</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1 093 712,57        | -1 056 320,58        | 37 391,99           |
|            | 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  | 33 000,00           | 0,00                 | 33 000,00           |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 4 391,99            | 0,00                 | 4 391,99            |
|            | 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 | 158 448,13          | -158 448,13          | 0,00                |
|            | 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 | 897 872,45          | -897 872,45          | 0,00                |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 88 842,00           | 0,00                 | 88 842,00           |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 3 000,00            | 0,00                 | 3 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 85 842,00           | 0,00                 | 85 842,00           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 1 228 806,86        | 0,00                 | 1 228 806,86        |
|            | 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  | 490 430,00      | 0,00        | 490 430,00      |
|            | 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          |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 414,00          | 0,00        | 414,00          |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 4 098,00        | 0,00        | 4 098,00        |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 563 244,00      | 0,00        | 563 244,00      |
|            | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 66 000,00       | 0,00        | 66 000,00       |
|            | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 970,86          | 0,00        | 970,86          |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 312 700,00      | 0,00        | 312 700,00      |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 294 700,00      | 0,00        | 294 700,00      |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 18 000,00       | 0,00        | 18 000,00       |
| 80153      |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 139 644,52      | 0,00        | 139 644,52      |
|            | 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                 | 139 644,52      | 0,00        | 139 644,52      |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 4 211,00        | 0,00        | 4 211,00        |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 842,20          | 0,00        | 842,20          |
|            | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 368,80        | 0,00        | 3 368,80        |
|            | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>6 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 550,00</b> |

|            |       |      |   |                     |               |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 6 550,00            | 0,00          | 6 550,00            |
|            |       | 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                 | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 550,00              | 0,00          | 550,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 174 499,05</b> | <b>648,05</b> | <b>5 175 147,10</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 808 587,00          | 0,00          | 808 587,00          |
|            |       | 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                 | 808 087,00          | 0,00          | 808 087,00          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 500,00              | 0,00          | 500,00              |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 61 700,00           | 0,00          | 61 700,00           |
|            |       | 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)   | 61 400,00           | 0,00          | 61 400,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 119 044,26          | 648,05        | 119 692,31          |
|            |       | 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)   | 80 000,00           | 0,00          | 80 000,00           |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 044,26            | 648,05        | 4 692,31            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 4 000,00            | 0,00          | 4 000,00            |
|            |       | 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                 | 4 000,00            | 0,00          | 4 000,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 492 600,00          | 0,00          | 492 600,00          |
|            |       | 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)   | 490 600,00   | 0,00 | 490 600,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 199 622,00   | 0,00 | 199 622,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 199 622,00   | 0,00 | 199 622,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 687 700,00   | 0,00 | 687 700,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 65 000,00    | 0,00 | 65 000,00    |
|       | 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 | 605 000,00   | 0,00 | 605 000,00   |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 15 200,00    | 0,00 | 15 200,00    |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 500,00     | 0,00 | 2 500,00     |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 164 000,00   | 0,00 | 164 000,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 164 000,00   | 0,00 | 164 000,00   |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 28 000,00    | 0,00 | 28 000,00    |
|       | 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 | 28 000,00    | 0,00 | 28 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 2 609 245,79 | 0,00 | 2 609 245,79 |
|       | 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 | 1 702 461,00 | 0,00 | 1 702 461,00 |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 874 560,00   | 0,00 | 874 560,00   |
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 32 224,79    | 0,00 | 32 224,79    |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>10 957 636,55</b> | <b>-1 894 230,00</b> | <b>9 063 406,55</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 10 957 636,55        | -1 894 230,00        | 9 063 406,55         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500 000,00         | -1 500 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 189 346,55           | 0,00                 | 189 346,55           |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 9 268 290,00         | -394 230,00          | 8 874 060,00         |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>272 820,19</b>    | <b>0,00</b>          | <b>272 820,19</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 202 270,43           | 0,00                 | 202 270,43           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 199 524,00           | 0,00                 | 199 524,00           |
|            |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 2 746,43             | 0,00                 | 2 746,43             |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność   | 70 549,76            | 0,00                 | 70 549,76            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 70 549,76            | 0,00                 | 70 549,76            |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 019 392,41</b> | <b>24 100,00</b>     | <b>19 043 492,41</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 015 073,00         | 24 100,00            | 9 039 173,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 100,00               | 1 100,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 004 073,00         | 24 000,00            | 9 028 073,00         |

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 762 444,00 | 0,00 | 8 762 444,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 609 444,00 | 0,00 | 8 609 444,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00   |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 3 329,79     | 0,00 | 3 329,79     |
|       | 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   | 3 329,79     | 0,00 | 3 329,79     |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 9 000,00     | 0,00 | 9 000,00     |
|       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 9 000,00     | 0,00 | 9 000,00     |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 147 649,00   | 0,00 | 147 649,00   |
|       | 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   | 147 149,00   | 0,00 | 147 149,00   |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 857 817,39   | 0,00 | 857 817,39   |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 54 000,00    | 0,00 | 54 000,00    |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 81 000,00    | 0,00 | 81 000,00    |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 520,00     | 0,00 | 5 520,00     |
|       | 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 | 717 297,39   | 0,00 | 717 297,39   |
| 85595 |      | Pozostała działalność   | 224 079,23   | 0,00 | 224 079,23   |

|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 224 079,23          | 0,00            | 224 079,23          |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 925 375,62</b> | <b>9 694,00</b> | <b>6 935 069,62</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 6 772 542,58        | 0,00            | 6 772 542,58        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 755 765,17        | -22 683,39      | 6 733 081,78        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 12 000,00           | 7 467,00        | 19 467,00           |
|            | 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     | 0,00                | 659,00          | 659,00              |
|            | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00                | 133,00          | 133,00              |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 777,41            | 14 424,39       | 19 201,80           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 18 999,95           | 0,00            | 18 999,95           |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 18 999,95           | 0,00            | 18 999,95           |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 150,00              | 0,00            | 150,00              |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 150,00              | 0,00            | 150,00              |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 88 103,00           | 0,00            | 88 103,00           |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 9 200,00            | 0,00            | 9 200,00            |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 16,00           | 16,00               |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 78 300,00           | -619,00         | 77 681,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 603,00              | 603,00          | 1 206,00            |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 36 580,09           | 0,00            | 36 580,09           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 577,41            | 0,00            | 1 577,41            |

|               |       |   |                  |                 |                  |
|---------------|-------|---|------------------|-----------------|------------------|
|               | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 002,68        | 0,00            | 35 002,68        |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 9 000,00         | 9 694,00        | 18 694,00        |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 5 114,00         | 9 694,00        | 14 808,00        |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 3 886,00         | 0,00            | 3 886,00         |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>35 170,00</b> | <b>2 570,00</b> | <b>37 740,00</b> |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 35 170,00        | 2 570,00        | 37 740,00        |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 35 150,00        | 2 552,00        | 37 702,00        |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00            | 18,00           | 38,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>24 052,51</b> | <b>1 500,00</b> | <b>25 552,51</b> |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 24 052,51        | 1 500,00        | 25 552,51        |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 3 380,00         | 0,00            | 3 380,00         |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 20 672,51        | 1 500,00        | 22 172,51        |
| <b>Razem:</b> |       |   | 119 543 439,37   | -1 080 016,35   | 118 463 423,02   |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/775/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 212 706,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 212 706,97</b> |
|            | 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  | 17 286,00           | 0,00                | 17 286,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 17 286,00           | 0,00                | 17 286,00           |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 20 400,00           | 0,00                | 20 400,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 400,00           | 0,00                | 20 400,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 1 155 020,97        | 0,00                | 1 155 020,97        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 574,04            | 0,00                | 5 574,04            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 953,16              | 0,00                | 953,16              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 136,56              | 0,00                | 136,56              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 156,90           | 0,00                | 10 156,90           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 836,40            | 0,00                | 4 836,40            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 032 852,91        | 0,00                | 1 032 852,91        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 511,00          | 0,00                | 100 511,00          |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność  | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00           | 0,00                | 22 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 055 000,00</b> | <b>1 055 000,00</b> |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                | 1 055 000,00        | 1 055 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 791 250,00          | 791 250,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 263 750,00          | 263 750,00          |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 119 195,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 119 195,57</b> |
|            | 60001 |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  | 255 923,87           | 0,00              | 255 923,87           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 255 923,87           | 0,00              | 255 923,87           |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 625 163,87           | 0,00              | 625 163,87           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 340 673,87           | 0,00              | 340 673,87           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 284 490,00           | 0,00              | 284 490,00           |
|            | 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   | 10 217 107,83        | 0,00              | 10 217 107,83        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 500,00            | 0,00              | 67 500,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 140 000,00           | 0,00              | 140 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 569 835,84         | 0,00              | 2 569 835,84         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 602,00            | 0,00              | 10 602,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 679 169,99         | 0,00              | 2 679 169,99         |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 4 750 000,00         | 0,00              | 4 750 000,00         |
|            | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>256 576,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>256 576,00</b>    |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność  | 256 576,00           | 0,00              | 256 576,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 500,00            | 0,00              | 10 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 83 689,00            | 0,00              | 83 689,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 46 613,00            | 0,00              | 46 613,00            |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 114 274,00           | 0,00              | 114 274,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 301 081,19</b>  | <b>149 995,09</b> | <b>1 451 076,28</b>  |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 537 039,40           | 149 995,09        | 687 034,49           |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 537 039,40           | 149 995,09        | 687 034,49           |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 764 041,79           | 0,00              | 764 041,79           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii   | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 153 000,00          | 0,00             | 153 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 400,00            | 0,00             | 1 400,00            |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 5 600,00            | 0,00             | 5 600,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00          |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 041,79            | 0,00             | 6 041,79            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>198 930,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>198 930,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 122 000,00          | 0,00             | 122 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 000,00           | 0,00             | 47 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00           | 0,00             | 75 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze   | 76 930,00           | 0,00             | 76 930,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 930,00            | 0,00             | 8 930,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 517 106,97</b> | <b>47 445,20</b> | <b>9 564 552,17</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 181 418,00          | 0,00             | 181 418,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 404,84          | 0,00             | 148 404,84          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 377,24           | 0,00             | 25 377,24           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 635,92            | 0,00             | 3 635,92            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 515 220,77          | 0,00             | 515 220,77          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 487 320,77          | 0,00             | 487 320,77          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 3 000,00         | 5 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 7 000,00            | -3 000,00        | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 400,00           | 0,00             | 17 400,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 728 131,43        | 17 428,60        | 5 745 560,03        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 200,00            | 0,00             | 8 200,00            |

|  |       |   |              |           |              |
|--|-------|---|--------------|-----------|--------------|
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 3 577 319,00 | 3 700,00  | 3 581 019,00 |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 246 926,57   | 0,00      | 246 926,57   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 537 546,22   | 21 600,00 | 559 146,22   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 55 304,21    | 500,00    | 55 804,21    |
|  | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 133 031,00   | 0,00      | 133 031,00   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 152 218,47   | 0,00      | 152 218,47   |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|  | 4260  | Zakup energii   | 76 000,00    | 0,00      | 76 000,00    |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 22 500,00    | 0,00      | 22 500,00    |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 585 296,00   | 0,00      | 585 296,00   |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 39 500,00    | 0,00      | 39 500,00    |
|  | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                  | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|  | 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    |
|  | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 32 365,00    | 0,00      | 32 365,00    |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 110 265,96   | -5 371,40 | 104 894,56   |
|  | 4570  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50,00        | 0,00      | 50,00        |
|  | 4580  | Pozostałe odsetki   | 40,00        | 0,00      | 40,00        |
|  | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych               | 334,00       | 0,00      | 334,00       |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 4 194,00     | 0,00      | 4 194,00     |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 21 520,00    | 0,00      | 21 520,00    |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 14 956,00    | -3 000,00 | 11 956,00    |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 9 065,00     | 0,00      | 9 065,00     |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 149 300,00   | 0,00      | 149 300,00   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00    | -3 000,00 | 32 000,00    |
|  | 4220  | Zakup środków żywności  | 4 800,00     | 3 000,00  | 7 800,00     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 109 500,00   | 0,00      | 109 500,00   |
|  | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                    | 1 239 554,00 | 0,00      | 1 239 554,00 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 1 242,00     | 0,00      | 1 242,00     |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 815 155,19   | 0,00      | 815 155,19   |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 222,81    | 0,00      | 62 222,81    |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 147 234,00   | 0,00      | 147 234,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 778,00    | 0,00      | 19 778,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 400,00     | 0,00      | 9 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 778,00    | 0,00      | 22 778,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 648,00    | 0,00      | 72 648,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 500,00     | 0,00      | 6 500,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 45 500,00    | 0,00      | 45 500,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 100,00     | 0,00      | 3 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 130,00       | 0,00      | 130,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 766,00    | 0,00      | 22 766,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 100,00     | 0,00      | 3 100,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 1 703 482,77 | 30 016,60 | 1 733 499,37 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 176 988,00   | 0,00      | 176 988,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 10 700,00 | 10 700,00    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 1 550,00     | 0,00      | 1 550,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 1 829,70  | 1 829,70     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00         | 49,00     | 49,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 17 437,90 | 17 437,90    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 000,00    | 0,00      | 54 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00    | 0,00      | 63 000,00    |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 11 910,00    | 0,00      | 11 910,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 79 020,00    | 0,00      | 79 020,00    |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 67 000,00    | 0,00      | 67 000,00    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 12 801,15    | 0,00      | 12 801,15    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 502,62     | 0,00      | 2 502,62     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 551,00     | 0,00      | 4 551,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 170 160,00 | 0,00      | 1 170 160,00 |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 526,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 526,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 526,00            | 0,00              | 3 526,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 949,39            | 0,00              | 2 949,39            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 504,35              | 0,00              | 504,35              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 72,26               | 0,00              | 72,26               |
|            | 75195 |      | Pozostała działalność  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 340 658,25</b> | <b>-12 200,00</b> | <b>1 328 458,25</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 830 378,25          | -12 200,00        | 818 178,25          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 85 000,00           | 0,00              | 85 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 132,80           | -3 500,00         | 9 632,80            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 46,40               | 0,00              | 46,40               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 76 800,00           | -25 000,00        | 51 800,00           |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250 550,00          | 0,00              | 250 550,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 17 500,00           | 0,00              | 17 500,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 78 100,00           | 6 500,00          | 84 600,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 38 000,00           | 9 800,00          | 47 800,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 749,05           | 0,00              | 32 749,05           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 11 700,00           | 0,00              | 11 700,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |

|              |       |  |                   |                   |                     |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|              | 4260  | Zakup energii  | 1 700,00          | 0,00              | 1 700,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00            |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00            |
| <b>75415</b> |       | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>39 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>39 200,00</b>    |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 500,00         | 0,00              | 14 500,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00         | 0,00              | 16 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00          | 0,00              | 4 500,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 200,00          | 0,00              | 4 200,00            |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>339 380,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>339 380,00</b>   |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00         | 0,00              | 23 000,00           |
|              | 4260  | Zakup energii  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 316 380,00        | 0,00              | 316 380,00          |
| <b>756</b>   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>71 721,00</b>  | <b>700 000,00</b> | <b>771 721,00</b>   |
|              | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 71 721,00         | 700 000,00        | 771 721,00          |
|              | 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                      | 71 721,00         | 700 000,00        | 771 721,00          |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>799 158,00</b> | <b>246 164,00</b> | <b>1 045 322,00</b> |
|              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 799 158,00        | 246 164,00        | 1 045 322,00        |
|              | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 42 347,40         | 0,00              | 42 347,40           |
|              | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 756 810,60        | 246 164,00        | 1 002 974,60        |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>   |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 220 000,00        | 0,00              | 220 000,00          |
|              | 4810  | Rezerwy  | 220 000,00        | 0,00              | 220 000,00          |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>38 117 886,73</b> | <b>-1 490 475,98</b> | <b>36 627 410,75</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 23 026 369,45        | -1 501 030,00        | 21 525 339,45        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 381 173,00           | -4 500,00            | 376 673,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 807 176,00         | 0,00                 | 1 807 176,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 130 574,84           | 0,00                 | 130 574,84           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 287 805,00         | 0,00                 | 2 287 805,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 236 265,48           | -4 000,00            | 232 265,48           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 51 412,83            | 0,00                 | 51 412,83            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 460 699,90           | 16 999,98            | 477 699,88           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 31 200,00            | 0,00                 | 31 200,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 533 630,00           | 0,00                 | 533 630,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 940,21            | 0,00                 | 20 940,21            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 17 350,00            | 0,00                 | 17 350,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 317 493,00           | 0,00                 | 317 493,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego             | 53 705,00            | 0,00                 | 53 705,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 46 100,00            | -500,00              | 45 600,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 400,00            | 0,00                 | 11 400,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 298,00            | 0,00                 | 16 298,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 761 882,00           | 0,00                 | 761 882,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 115,00               | 0,00                 | 115,00               |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 320,00             | 0,00                 | 2 320,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 30 305,00            | 0,00                 | 30 305,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 495 093,03        | 0,00                 | 11 495 093,03        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 861 014,65           | 0,00                 | 861 014,65           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 923 557,95           | 0,00                 | 923 557,95           |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 158 448,53           | -158 448,53          | 0,00                 |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 897 872,45           | -897 872,45          | 0,00                 |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 452 709,00           | -452 709,00          | 0,00                 |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 439 828,58           | 0,00                 | 439 828,58           |
|            |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 756 089,00           | 0,00                 | 756 089,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 150,00             | 0,00                 | 4 150,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 086,00           | 0,00                 | 114 086,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 263,00            | 0,00                 | 11 263,00            |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 89 317,00    | 0,00      | 89 317,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 256,00    | 0,00      | 12 256,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00     | 0,00      | 9 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 27 000,00    | 0,00      | 27 000,00    |
|       | 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  | 25 428,00    | 0,00      | 25 428,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 140,00       | 0,00      | 140,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 423 668,00   | 0,00      | 423 668,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 29 081,00    | 0,00      | 29 081,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 8 363 757,76 | 0,02      | 8 363 757,78 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 22 006,00    | 0,00      | 22 006,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 020 250,92 | 0,00      | 2 020 250,92 |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 446 594,00   | 0,00      | 446 594,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 0,00      | 1 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 68 632,00    | 0,00      | 68 632,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 455 229,67 | 0,00      | 1 455 229,67 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 100 886,91   | 0,00      | 100 886,91   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 576 031,00   | 0,00      | 576 031,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 66 406,00    | 0,00      | 66 406,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 123 612,84   | 0,02      | 123 612,86   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 490 430,00   | 0,00      | 490 430,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 28 816,00    | -2 566,00 | 26 250,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 296 239,00   | 2 566,00  | 298 805,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 630,00     | 0,00      | 3 630,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 134 060,00   | 0,00      | 134 060,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 63 458,00    | 0,00      | 63 458,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 100,00     | 0,00      | 9 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 202,00     | 0,00      | 1 202,00     |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 075,00     | 0,00      | 3 075,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 184 331,00   | 0,00      | 184 331,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 95,00        | 0,00      | 95,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00       | 0,00      | 300,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 350,00       | 0,00      | 350,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 023 475,61 | 0,00      | 2 023 475,61 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 143 446,81   | 0,00      | 143 446,81   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 100,00   | 0,00      | 101 100,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 2 392,00     | 0,00      | 2 392,00     |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 392,00     | 0,00      | 2 392,00     |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 1 234 881,00 | 0,00      | 1 234 881,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 039,00     | 0,00      | 5 039,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 008,00    | 0,00      | 63 008,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 209,00     | 0,00      | 6 209,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 156 431,00   | 0,00      | 156 431,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 363,00    | 0,00      | 18 363,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 037,00    | 0,00      | 12 037,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 366,00    | 0,00      | 39 366,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 440,00     | 0,00      | 1 440,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 849 834,00   | 0,00      | 849 834,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 62 154,00    | 0,00      | 62 154,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 334 762,00 | 0,00      | 1 334 762,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 334 762,00 | 0,00      | 1 334 762,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 113 566,00   | -8 000,00 | 105 566,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 050,00    | -1 000,00 | 40 050,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 72 516,00    | -7 000,00 | 65 516,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 788 633,00   | 0,00      | 788 633,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00     | 0,00      | 1 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 364 054,00   | 0,00      | 364 054,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 976,00    | 0,00      | 27 976,00    |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 63 946,00    | 0,00 | 63 946,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 526,00     | 0,00 | 8 526,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 575,00    | 0,00 | 12 575,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 294 700,00   | 0,00 | 294 700,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 0,00 | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       | 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 | 611 591,00   | 0,00 | 611 591,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 279,00       | 0,00 | 279,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 183 455,00   | 0,00 | 183 455,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 915,00    | 0,00 | 13 915,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 312,00    | 0,00 | 87 312,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 495,00    | 0,00 | 13 495,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 435,00    | 0,00 | 18 435,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 259 270,00   | 0,00 | 259 270,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 19 430,00    | 0,00 | 19 430,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 012 683,00 | 0,00 | 1 012 683,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 562,00     | 0,00 | 3 562,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 258,00    | 0,00 | 68 258,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 123,00     | 0,00 | 1 123,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128 472,00   | 0,00 | 128 472,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 316,00    | 0,00 | 15 316,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 18 000,00    | 0,00 | 18 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 153,00    | 0,00 | 42 153,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 564,00     | 0,00 | 1 564,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 669 761,00   | 0,00 | 669 761,00   |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 54 474,00         | 0,00        | 54 474,00         |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 139 644,52        | 0,00        | 139 644,52        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 382,60          | 0,00        | 1 382,60          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 138 261,92        | 0,00        | 138 261,92        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 733 518,00        | 18 554,00   | 752 072,00        |
|            | 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         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 093,73          | 0,00        | 4 093,73          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 191 607,49        | 10 000,00   | 201 607,49        |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 60 684,84         | 6 554,00    | 67 238,84         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 117,27            | 0,00        | 117,27            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 114 040,00        | 2 000,00    | 116 040,00        |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 202 903,00        | 0,00        | 202 903,00        |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 97 494,67         | 0,00        | 97 494,67         |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 37 577,00         | 0,00        | 37 577,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>736 761,68</b> | <b>0,00</b> | <b>736 761,68</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 715 211,68        | 0,00        | 715 211,68        |
|            | 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 | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 256 820,00           | 0,00              | 256 820,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 000,00            | 0,00              | 89 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 268 679,59           | 0,00              | 268 679,59           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 412,09               | 0,00              | 412,09               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 800,00             | 0,00              | 2 800,00             |
| 85195      |       | Pozostała działalność  | 18 550,00            | 0,00              | 18 550,00            |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 040,38             | 0,00              | 5 040,38             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 880,03               | 0,00              | 880,03               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 79,59                | 0,00              | 79,59                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 050,00             | 0,00              | 1 050,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 289 048,85</b> | <b>498 720,00</b> | <b>13 787 768,85</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 852 270,00           | 0,00              | 852 270,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 852 270,00           | 0,00              | 852 270,00           |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 808 087,00           | 0,00              | 808 087,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             | -2 000,00         | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 390 114,57           | 3 950,29          | 394 064,86           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 635,43            | 0,00              | 27 635,43            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 605,00            | 769,34            | 82 374,34            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 265,00             | -250,13           | 6 014,87             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 800,00            | 1 274,50          | 51 074,50            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 896,00            | -4 927,45         | 83 968,55            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 34 000,00            | -4 618,08         | 29 381,92            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00                 | 6 299,53          | 6 299,53             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             | -2 407,60         | 592,40               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 105 530,00           | 3 612,00          | 109 142,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 084,00             | -248,43           | 1 835,57             |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00     | -270,39   | 2 129,61     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00       | -73,50    | 226,50       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 057,00    | 0,00      | 12 057,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00       | 0,00      | 400,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00     | -1 110,08 | 889,92       |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 800,00     | 0,00      | 1 800,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00       | 0,00      | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00     | 0,00      | 1 500,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 61 700,00    | 0,00      | 61 700,00    |
|       | 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   | 61 400,00    | 0,00      | 61 400,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 429 000,00   | 0,00      | 429 000,00   |
|       | 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 | 148 000,00   | 0,00      | 148 000,00   |
|       | 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  | 271 000,00   | 0,00      | 271 000,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 514 000,00   | 0,00      | 514 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 513 921,57   | 0,00      | 513 921,57   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78,43        | 0,00      | 78,43        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 492 600,00   | 0,00      | 492 600,00   |
|       | 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  | 490 600,00   | 0,00      | 490 600,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 000 296,06 | 0,00      | 2 000 296,06 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 700,00     | 0,00      | 8 700,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 294 095,06 | 0,00      | 1 294 095,06 |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 90 054,18    | 0,00       | 90 054,18    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 228 400,00   | 0,00       | 228 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 20 930,00    | 0,00       | 20 930,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 672,00     | 0,00       | 8 672,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 558,00    | 0,00       | 35 558,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 120,00     | 0,00       | 1 120,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 179 895,82   | 0,00       | 179 895,82   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                     | 22 800,00    | 0,00       | 22 800,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 46 371,00    | 0,00       | 46 371,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 829 200,00   | 0,00       | 829 200,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 814 000,00   | 0,00       | 814 000,00   |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 15 200,00    | 0,00       | 15 200,00    |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 205 000,00   | 0,00       | 205 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 205 000,00   | 0,00       | 205 000,00   |
| 85232 |      | Centra integracji społecznej  | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   |
|       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   |
| 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 28 000,00    | 0,00       | 28 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 917 095,79 | 498 720,00 | 7 415 815,79 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 669 000,00 | 0,00       | 1 669 000,00 |
|       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | 862 800,00   | 0,00       | 862 800,00   |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 8 880,00     | 0,00       | 8 880,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 210,24    | 0,00       | 29 210,24    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 944,65     | 0,00       | 5 944,65     |

|            |       |  |                      |                      |                     |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 548,21               | 0,00                 | 548,21              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 400,00            | 0,00                 | 11 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 699,30            | 0,00                 | 33 699,30           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 933,39            | 0,00                 | 12 933,39           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 249 800,00         | 498 720,00           | 4 748 520,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 409,05             | 0,00                 | 2 409,05            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 470,95               | 0,00                 | 470,95              |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00            | 0,00                 | 30 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 892 098,76</b> | <b>-1 894 230,00</b> | <b>8 997 868,76</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 10 892 098,76        | -1 894 230,00        | 8 997 868,76        |
|            | 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  | 8 939 500,00         | -386 500,00          | 8 553 000,00        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 168 000,00           | 0,00                 | 168 000,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 131 300,00           | -3 680,00            | 127 620,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 925,50            | -642,50              | 22 283,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 693,00             | -38,00               | 2 655,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 136 552,38         | -1 127 981,20        | 8 571,18            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 384 271,30           | -375 388,30          | 8 883,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 71 521,03            | 0,00                 | 71 521,03           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 989,00             | 0,00                 | 2 989,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 800,00             | 0,00                 | 2 800,00            |

|            |       |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4840  | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 546,55             | 0,00             | 3 546,55             |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>350 820,19</b>    | <b>0,00</b>      | <b>350 820,19</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 337 820,19           | 0,00             | 337 820,19           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 264 524,00           | 0,00             | 264 524,00           |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 746,43             | 0,00             | 2 746,43             |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 70 549,76            | 0,00             | 70 549,76            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 13 000,00            | 0,00             | 13 000,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 13 000,00            | 0,00             | 13 000,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>20 162 943,29</b> | <b>24 000,00</b> | <b>20 186 943,29</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 9 015 073,00         | 24 000,00        | 9 039 073,00         |
|            | 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   | 8 974 303,00         | 24 000,00        | 8 998 303,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 20 500,00            | 0,00             | 20 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00             | 0,00             | 3 500,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 470,00               | 0,00             | 470,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 300,00             | 0,00             | 5 300,00             |
|            | 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             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 702 244,00         | 0,00             | 8 702 244,00         |
|            | 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       | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 661 044,00 | 15 000,00  | 7 676 044,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 000,00   | 0,00       | 200 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 738 600,00   | -15 000,00 | 723 600,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 200,00     | 0,00       | 5 200,00     |
|       | 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   | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00       | 0,00       | 700,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00       | 0,00       | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 3 329,79     | 0,00       | 3 329,79     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 777,73     | 0,00       | 2 777,73     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 483,99       | 0,00       | 483,99       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 68,07        | 0,00       | 68,07        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 226 196,94   | 0,00       | 226 196,94   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 169 000,00   | 0,00       | 169 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 896,94    | 0,00       | 10 896,94    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 500,00    | 0,00       | 28 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 800,00     | 0,00       | 2 800,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 200,00     | 0,00       | 4 200,00     |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 235 000,00   | 0,00       | 235 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 235 000,00   | 0,00       | 235 000,00   |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 320 000,00   | 0,00       | 320 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 320 000,00   | 0,00       | 320 000,00   |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 147 649,00   | 0,00       | 147 649,00   |

|       |      |   |              |         |              |
|-------|------|---|--------------|---------|--------------|
|       | 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  | 147 149,00   | 0,00    | 147 149,00   |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 289 371,33 | 0,00    | 1 289 371,33 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 283 950,08   | 0,00    | 283 950,08   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 351 771,43   | 0,00    | 351 771,43   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 402,90    | 0,00    | 81 402,90    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 235,47    | 0,00    | 40 235,47    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 687,84    | 0,00    | 76 687,84    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 746,22    | 0,00    | 17 746,22    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 955,84     | 0,00    | 4 955,84     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 760,89    | 0,00    | 10 760,89    |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 490,16     | 0,00    | 2 490,16     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 685,00    | 0,00    | 47 685,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 337,76    | 0,00    | 15 337,76    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 068,36    | 0,00    | 13 068,36    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 500,00       | 265,06  | 765,06       |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00     | 0,00    | 4 000,00     |
|       | 4267 | Zakup energii   | 43 893,00    | 0,00    | 43 893,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 790,00     | 0,00    | 3 790,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 89 912,58    | 0,00    | 89 912,58    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 53 700,00    | 0,00    | 53 700,00    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 99 000,00    | 0,00    | 99 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 400,10     | 0,00    | 2 400,10     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3 300,00     | 0,00    | 3 300,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 997,00       | 0,00    | 997,00       |
|       | 4487 | Podatek od nieruchomości  | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 220,00     | -265,06 | 954,94       |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 566,70    | 0,00    | 40 566,70    |
| 85595 |      | Pozostała działalność   | 224 079,23   | 0,00    | 224 079,23   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 208 072,05   | 0,00    | 208 072,05   |

|            |       |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 000,00             | 0,00               | 5 000,00             |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 947,00               | 0,00               | 947,00               |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 10 060,18            | 0,00               | 10 060,18            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 625 506,24</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>10 325 506,24</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 919 390,38           | -300 000,00        | 619 390,38           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00           | 0,00               | 110 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 47 759,58            | 0,00               | 47 759,58            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 436 630,80           | 0,00               | 436 630,80           |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  | 300 000,00           | -300 000,00        | 0,00                 |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 6 772 265,17         | 0,00               | 6 772 265,17         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 120,43           | 4 100,00           | 184 220,43           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 864,31            | -83,48             | 14 780,83            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 342,39            | 665,00             | 34 007,39            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 777,13             | 60,00              | 4 837,13             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00            | -1 816,75          | 12 183,25            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 500 000,00         | 0,00               | 6 500 000,00         |
|            | 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   | 6 236,14             | 0,00               | 6 236,14             |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 500,00               | 0,00               | 500,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | 0,00               | 4 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 924,77             | -2 924,77          | 0,00                 |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 526 100,00           | 0,00               | 526 100,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00            | 0,00               | 16 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 510 100,00           | 0,00               | 510 100,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 305 994,84           | 0,00               | 305 994,84           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 0,00               | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 694,84            | 0,00               | 55 694,84            |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 239 300,00   | 0,00 | 239 300,00   |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 35 199,95    | 0,00 | 35 199,95    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 621,21     | 0,00 | 8 621,21     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 474,23     | 0,00 | 1 474,23     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 211,21       | 0,00 | 211,21       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 273,59     | 0,00 | 4 273,59     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 961,65       | 0,00 | 961,65       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 658,06     | 0,00 | 4 658,06     |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 191 030,00   | 0,00 | 191 030,00   |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 184 800,00   | 0,00 | 184 800,00   |
|       | 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  | 1 378 983,01 | 0,00 | 1 378 983,01 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 794,30    | 0,00 | 29 794,30    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 649 000,00   | 0,00 | 649 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 460 000,00   | 0,00 | 460 000,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 228 100,00   | 0,00 | 228 100,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 088,71    | 0,00 | 12 088,71    |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 135 302,89   | 0,00 | 135 302,89   |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 60 000,00    | 0,00 | 60 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 500,00     | 0,00 | 3 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59 802,89    | 0,00 | 59 802,89    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 361 240,00   | 0,00 | 361 240,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 540,00     | 0,00 | 3 540,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 210 000,00   | 0,00 | 210 000,00   |

|            |       |  |                     |             |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 132 700,00          | 0,00        | 132 700,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 729 544,69</b> | <b>0,00</b> | <b>2 729 544,69</b> |
|            | 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  | 1 500 707,99        | 0,00        | 1 500 707,99        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 180 296,00        | 0,00        | 1 180 296,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 745,00           | 0,00        | 16 745,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 104 690,43          | 0,00        | 104 690,43          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 104 000,00          | 0,00        | 104 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 922,50              | 0,00        | 922,50              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 82 188,14           | 0,00        | 82 188,14           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 775,00              | 0,00        | 775,00              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 590,92            | 0,00        | 9 590,92            |
|            | 92116 | Biblioteki   | 421 836,00          | 0,00        | 421 836,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 420 836,00          | 0,00        | 420 836,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 92118 | Muzea  | 613 748,00          | 0,00        | 613 748,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 602 648,00          | 0,00        | 602 648,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 600,00            | 0,00        | 9 600,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            | 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  | 83 252,70           | 0,00        | 83 252,70           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 944,79           | 0,00        | 12 944,79           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 21 576,31           | 0,00        | 21 576,31           |

|               |       |      |  |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 231,60           | 0,00        | 45 231,60           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 282 941,76</b> | <b>0,00</b> | <b>1 282 941,76</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 1 060 441,76        | 0,00        | 1 060 441,76        |
|               |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 465 757,00          | 0,00        | 465 757,00          |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 971,49           | 0,00        | 27 971,49           |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 469,27           | 0,00        | 30 469,27           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 517 644,00          | 0,00        | 517 644,00          |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 222 500,00          | 0,00        | 222 500,00          |
|               |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00          | 0,00        | 159 000,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 500,00            | 0,00        | 6 500,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 800,00           | 0,00        | 27 800,00           |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 200,00            | 0,00        | 3 200,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 124 263 212,14      | -975 581,69 | 123 287 630,45      |

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2022 ROKU**

w złotych

| Lp. | §   | Wyszczególnienie źródeł  | Plan przychodów na 2022 | Plan rozchodów na 2022 |
|-----|-----|--|-------------------------|------------------------|
| 1.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                         | 419 800,00             |
| 2.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                         | 125 000,00             |
| 3.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                         | 735 000,00             |
| 4.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                         | 400 000,00             |
| 5.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                         | 137 000,00             |
| 6.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   |                         | 400 000,00             |
| 7.  | 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | 0,00                    |                        |
| 8.  | 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: | 1 227 485,98            |                        |
|     |     | środki RFIL w kwocie 600.000,00 zł   |                         |                        |
|     |     | Laboratoria przyszłości w kwocie 438.753,89 zł   |                         |                        |
|     |     | środki z GPPiRPA w kwocie 188.732,09   |                         |                        |
| 9.  | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 5 813 521,45            |                        |
|     |     | <b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>  | <b>7 041 007,43</b>     | <b>2 216 800,00</b>    |
|     |     | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>4 824 207,43</b>     |                        |

## Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>100 511,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 511,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 100 511,00          | 0,00        | 100 511,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 511,00          | 0,00        | 100 511,00          |
|            |          |          | Budowa placu zabaw w m. Owieczki<br>( projekt w konkuresie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł)  | 6 000,00            |             | 6 000,00            |
|            |          |          | Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec<br>( projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, z budżetu 31 .011,00 zł, kwota dofinansowania 46.000,00)  | 87 011,00           |             | 87 011,00           |
|            |          |          | Dokumentacja na zadanie pn. "Sołecka strategia rozwoju"   | 7 500,00            |             | 7 500,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 429 169,99</b> | <b>0,00</b> | <b>7 429 169,99</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 7 429 169,99        | 0,00        | 7 429 169,99        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 679 169,99        | 0,00        | 2 679 169,99        |
|            |          |          | Przebudowa istniejących zajazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno   | 18 450,00           |             | 18 450,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika ulica Mała Poznańska w Rogoźnie   | 85 000,00           |             | 85 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 0,00 zł   | 0,00                |             | 0,00                |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, wkład własny na kwotę 286.939,65 zł  | 286 939,65          |             | 286 939,65          |
|            |          |          | Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno w :<br>ul. Południowa wraz z odwodnieniem 37.429,00<br>Miedzylesie wraz z opracowaniem projektu na wykonanie zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 (39.606,00+11.070,00= 50.676,00)<br>Boguniewo 32.226,00<br>Józefinowo 19.803,00<br>Jaracz 22.755,00 | 162 889,00          |             | 162 889,00          |
|            |          |          | Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno   | 53 444,00           |             | 53 444,00           |
|            |          |          | Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno  | 100 000,00          |             | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie, działka nr ew. 1512/18   | 89 200,00           |             | 89 200,00           |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | Przebudowy chodnika w m. Gościejewo   | 20 500,00           |             | 20 500,00           |
|            |       | zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w m. Gościejewo - środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.300,00 zł , z budżetu gminy 6.200,00 zł                     |                     |             |                     |
|            |       | Dostawa, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych  | 46 000,00           |             | 46 000,00           |
|            |       | Montaż progów zwalniających na przejściu dla pieszych na ul. Seminarailnej  | 10 000,00           |             | 10 000,00           |
|            |       | Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota dofinansowania                  | 1 078 048,40        |             | 1 078 048,40        |
|            |       | Remont drogi gminnej w miejscowości Cieśle gmina Rogoźno środki własne  | 718 698,94          |             | 718 698,94          |
|            |       | Wykonanie progów zwalniających w miejscowości Słomowo   | 10 000,00           |             | 10 000,00           |
|            | 6370  |   | 4 750 000,00        | 0,00        | 4 750 000,00        |
|            |       | Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na kwotę 4.750.000,00 zł | 4 750 000,00        |             | 4 750 000,00        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>160 887,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>160 887,00</b>   |
|            | 63095 | Pozostała działalność   | 160 887,00          | 0,00        | 160 887,00          |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 46 613,00           | 0,00        | 46 613,00           |
|            |       | Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach - dofinansowanie EFRROW w kwocie 46.613,00 zł                                      | 46 613,00           |             | 46 613,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 114 274,00          | 0,00        | 114 274,00          |
|            |       | Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach - wkład własny w kwocie 46.613,00 zł   | 114 274,00          |             | 114 274,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|            |       | Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,   | 70 000,00           |             | 70 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 243 776,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 243 776,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 9 065,00            | 0,00        | 9 065,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 065,00            | 0,00        | 9 065,00            |
|            |       | Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2  | 9 065,00            |             | 9 065,00            |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 1 234 711,00        | 0,00        | 1 234 711,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 551,00            | 0,00        | 4 551,00            |
|            |       | Zakup z montażem masztu i flagi   | 4 551,00            |             | 4 551,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            |       | Rozbudowa sieci UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina   | 60 000,00           |             | 60 000,00           |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 170 160,00        | 0,00        | 1 170 160,00        |
|            |       | Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne  | 307 160,00          |             | 307 160,00          |

|            |       |      |   |                     |                      |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |       |      | Zakupy inwestycyjne - Cyfrowa Gmina "GRANTY PPGR"   | 863 000,00          |                      | 863 000,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>152 749,05</b>   | <b>0,00</b>          | <b>152 749,05</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 152 749,05          | 0,00                 | 152 749,05          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 749,05           | 0,00                 | 32 749,05           |
|            |       |      | Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica<br><i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 32.749,05 zł</i>  | 32 749,05           |                      | 32 749,05           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 120 000,00          | 0,00                 | 120 000,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - DRABINA dla OSP Rogoźno   | 120 000,00          |                      | 120 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 573 516,51</b> | <b>-1 509 029,98</b> | <b>2 064 486,53</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 472 416,51        | -1 509 029,98        | 1 963 386,53        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 923 557,95          | 0,00                 | 923 557,95          |
|            |       |      | Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 400.000,00 zł   | 400 000,00          |                      | 400 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł | 106 248,35          |                      | 106 248,35          |
|            |       |      | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dokumentacja techniczna           | 35 670,00           |                      | 35 670,00           |
|            |       |      | Dokumentacja techniczna na wykonanie modernizacji Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP Nr 3 w Rogoźnie  | 29 800,00           |                      | 29 800,00           |
|            |       |      | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno" - dokumentacja techniczna   | 162 359,60          |                      | 162 359,60          |
|            |       |      | Modernizacja dachu budynku Nr 2 Szkoły w Tarnowie   | 78 280,00           |                      | 78 280,00           |
|            |       |      | Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie  | 60 000,00           |                      | 60 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie deski do skoku w dal dla bieżni w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie  | 6 200,00            |                      | 6 200,00            |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie   | 45 000,00           |                      | 45 000,00           |
|            |       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 158 448,53          | -158 448,53          | 0,00                |
|            |       |      | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno  | 158 448,53          | -158 448,53          | 0,00                |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 897 872,45          | -897 872,45          | 0,00                |

|       |       |  |                     |                    |                   |
|-------|-------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
|       |       | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno   | 897 872,45          | -897 872,45        | 0,00              |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 452 709,00          | -452 709,00        | 0,00              |
|       |       | Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno   | 452 709,00          | -452 709,00        | 0,00              |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 439 828,58          | 0,00               | 439 828,58        |
|       |       | Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"   | 439 828,58          |                    | 439 828,58        |
|       | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 600 000,00          | 0,00               | 600 000,00        |
|       |       | Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL w kwocie 200.000,00 zł   | 200 000,00          |                    | 200 000,00        |
|       |       | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł | 400 000,00          |                    | 400 000,00        |
| 80104 |       | Przedszkola  | 101 100,00          | 0,00               | 101 100,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 101 100,00          | 0,00               | 101 100,00        |
|       |       | Dokumentacja źródła ciepła w Przedszkolu w Parkowie  | 15 000,00           |                    | 15 000,00         |
|       |       | Modernizacja budynku przedszkola w Pruścach  | 16 600,00           |                    | 16 600,00         |
|       |       | Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 - "Bajkowy Świat"  | 35 000,00           |                    | 35 000,00         |
|       |       | Modernizacja instalacji elektrycznej oraz głównego wyłącznika Przedszkole Nr 2 w Rogoźnie  | 34 500,00           |                    | 34 500,00         |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>  |
|       | 85295 | Pozostała działalność  | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00         |
|       |       | Wielkopolskie Jadłodajnie - nie wyrzucaj, podziel się z nami   | 30 000,00           |                    | 30 000,00         |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>40 566,70</b>    | <b>0,00</b>        | <b>40 566,70</b>  |
|       | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 40 566,70           | 0,00               | 40 566,70         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 566,70           | 0,00               | 40 566,70         |
|       |       | Zakup kserokopiarki  | 18 806,70           |                    | 18 806,70         |
|       |       | Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń  | 21 760,00           |                    | 21 760,00         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 041 819,51</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>741 819,51</b> |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 761 630,80          | -300 000,00        | 461 630,80        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 436 630,80          | 0,00               | 436 630,80        |
|       |       | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej   | 280 980,00          |                    | 280 980,00        |

|       |      |   |            |             |            |
|-------|------|---|------------|-------------|------------|
|       |      | Dokumentacja projektowa budowy zbiornika systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkład własny   | 55 792,80  |             | 55 792,80  |
|       |      | Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Parkowo, Józefinowo z miejscowością Garbatka   | 21 648,00  |             | 21 648,00  |
|       |      | Modernizacja instalacji naprawczej oraz części osadowej oczyszczalni ścieków w Rogoźnie   | 33 210,00  |             | 33 210,00  |
|       |      | Modernizacja pomp próżniowych do stacji podciśnienia VS-1   | 45 000,00  |             | 45 000,00  |
| 6100  |      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00       |
|       |      | 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 | 0,00       |
| 6230  |      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych        | 25 000,00  | 0,00        | 25 000,00  |
|       |      | Przydomowe oczyszczalnie ścieków  | 25 000,00  | 0,00        | 25 000,00  |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 10 000,00  | 0,00        | 10 000,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00  | 0,00        | 10 000,00  |
|       |      | Zakup kopertownicy QUADIENT DA.-40i v2  | 10 000,00  |             | 10 000,00  |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 15 000,00  | 0,00        | 15 000,00  |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych        | 15 000,00  | 0,00        | 15 000,00  |
|       |      | Wymiana źródeł ciepła   | 15 000,00  |             | 15 000,00  |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 240 188,71 | 0,00        | 240 188,71 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 228 100,00 | 0,00        | 228 100,00 |
|       |      | Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika w Rogoźnie   | 15 500,00  |             | 15 500,00  |
|       |      | Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno   | 60 000,00  |             | 60 000,00  |
|       |      | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno   | 128 600,00 |             | 128 600,00 |
|       |      | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Gosciejewo  | 12 000,00  |             | 12 000,00  |
|       |      | Wykonanie oświetlenia w miejscowości Budziszewko  | 12 000,00  |             | 12 000,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 088,71  | 0,00        | 12 088,71  |
|       |      | Zakup lamp solarnych - środki funduszu sołeckiego   | 12 088,71  |             | 12 088,71  |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 15 000,00  | 0,00        | 15 000,00  |

|            |       |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            |
|            |       | Modernizacja ogrodzenia - ROD "Czerwony Mak"  | 15 000,00            |                      | 15 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>9 590,92</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9 590,92</b>      |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 9 590,92             | 0,00                 | 9 590,92             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 590,92             | 0,00                 | 9 590,92             |
|            |       | Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety sołectwo Kaziopole<br><i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 9.590,92 zł</i>  | 9 590,92             |                      | 9 590,92             |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>517 644,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>517 644,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 517 644,00           | 0,00                 | 517 644,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 517 644,00           | 0,00                 | 517 644,00           |
|            |       | Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko<br><i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 22.000,00 zł</i>   | 22 000,00            | 0,00                 | 22 000,00            |
|            |       | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym   | 423 644,00           | 0,00                 | 423 644,00           |
|            |       | Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku - sołectwo Garbatka<br><i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 12.000,00 zł</i> | 12 000,00            |                      | 12 000,00            |
|            |       | Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem   | 60 000,00            |                      | 60 000,00            |
|            |       | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>   | <b>14 370 230,68</b> | <b>-1 809 029,98</b> | <b>12 561 200,70</b> |
|            |       | w tym:  |                      |                      |                      |
|            |       | zadania realizowane z RFIL  | 900 000,00           | -300 000,00          | 600 000,00           |
|            |       | zadania dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład   | 4 750 000,00         | 0,00                 | 4 750 000,00         |
|            |       | zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  | 1 078 048,40         | 0,00                 | 1 078 048,40         |

**Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok**

**a) plan dotacji**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 053 509,97</b> | <b>0,00</b> | <b>1 053 509,97</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 053 509,97        | 0,00        | 1 053 509,97        |
|            |          | 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 | 1 053 509,97        |             | 1 053 509,97        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>181 418,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>181 418,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 181 418,00          | 0,00        | 181 418,00          |
|            |          | 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 | 181 418,00          |             | 181 418,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 526,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 526,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 526,00            | 0,00        | 3 526,00            |
|            |          | 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 | 3 526,00            |             | 3 526,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>139 644,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>139 644,52</b>   |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 139 644,52          | 0,00        | 139 644,52          |
|            |          | 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 | 139 644,52          |             | 139 644,52          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |

|            |       |      |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | 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   | 6 000,00             |                  | 6 000,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 147 548,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 147 548,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 808 087,00           | 0,00             | 808 087,00           |
|            |       | 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   | 808 087,00           |                  | 808 087,00           |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 4 000,00             | 0,00             | 4 000,00             |
|            |       | 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   | 4 000,00             |                  | 4 000,00             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 605 000,00           | 0,00             | 605 000,00           |
|            |       | 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   | 605 000,00           |                  | 605 000,00           |
|            | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 28 000,00            | 0,00             | 28 000,00            |
|            |       | 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   | 28 000,00            |                  | 28 000,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 702 461,00         | 0,00             | 1 702 461,00         |
|            |       | 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   | 1 702 461,00         |                  | 1 702 461,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>17 763 995,79</b> | <b>24 000,00</b> | <b>17 787 995,79</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 004 073,00         | 24 000,00        | 9 028 073,00         |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 004 073,00         | 24 000,00        | 9 028 073,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 609 444,00         | 0,00             | 8 609 444,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 609 444,00         |                  | 8 609 444,00         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 3 329,79             | 0,00             | 3 329,79             |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 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 | 3 329,79             |                  | 3 329,79             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 147 149,00           | 0,00             | 147 149,00           |
|               |       | 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 | 147 149,00           |                  | 147 149,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>22 295 642,28</b> | <b>24 000,00</b> | <b>22 319 642,28</b> |

#### b) plan wydatków

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 053 509,97</b> | <b>0,00</b> | <b>1 053 509,97</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 053 509,97        | 0,00        | 1 053 509,97        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 574,04            |             | 5 574,04            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 953,16              |             | 953,16              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 136,56              |             | 136,56              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 156,90           |             | 10 156,90           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 0,00                |             | 0,00                |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 836,40            |             | 3 836,40            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 032 852,91        |             | 1 032 852,91        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>181 418,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>181 418,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 181 418,00          | 0,00        | 181 418,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 404,84          |             | 148 404,84          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 377,24           |             | 25 377,24           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 635,92            |             | 3 635,92            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |             | 4 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 526,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 526,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 3 526,00            | 0,00        | 3 526,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 949,39            |             | 2 949,39            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 504,35              |             | 504,35              |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 72,26               |             | 72,26               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>139 644,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>139 644,52</b>   |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 139 644,52          | 0,00        | 139 644,52          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 382,60            |             | 1 382,60            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 138 261,92          |             | 138 261,92          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 040,38            |             | 5 040,38            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 880,03              |             | 880,03              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 79,59               |             | 79,59               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 147 548,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 147 548,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 808 087,00          | 0,00        | 808 087,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 390 114,57          |             | 390 114,57          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 635,43           |             | 27 635,43           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 605,00           |             | 81 605,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 265,00            |             | 6 265,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 800,00           |             | 49 800,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 896,00           |             | 88 896,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 34 000,00           |             | 34 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                |             | 0,00                |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00            |             | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 530,00          |             | 105 530,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 084,00            |             | 2 084,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 400,00            |             | 2 400,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00              |             | 300,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 057,00           |             | 12 057,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              |             | 400,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 921,57            |             | 3 921,57            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78,43               |             | 78,43               |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 605 000,00          | 0,00        | 605 000,00          |

|            |      |  |                      |                  |                      |
|------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 605 000,00           |                  | 605 000,00           |
| 85278      |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 28 000,00            | 0,00             | 28 000,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 28 000,00            |                  | 28 000,00            |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 1 702 461,00         | 0,00             | 1 702 461,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 669 000,00         |                  | 1 669 000,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 500,00            |                  | 23 500,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 103,10             |                  | 4 103,10             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 450,00               |                  | 450,00               |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 081,00             |                  | 1 081,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 326,90             |                  | 4 326,90             |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>17 763 995,79</b> | <b>24 000,00</b> | <b>17 787 995,79</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 9 004 073,00         | 24 000,00        | 9 028 073,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 974 303,00         | 24 000,00        | 8 998 303,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 500,00            |                  | 20 500,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 500,00             |                  | 3 500,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 470,00               |                  | 470,00               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00             |                  | 5 300,00             |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | 8 609 444,00         | 0,00             | 8 609 444,00         |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 7 661 044,00         | 15 000,00        | 7 676 044,00         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 000,00           |                  | 150 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 000,00            |                  | 20 000,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 730 000,00           | -15 000,00       | 715 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 4 000,00             |                  | 4 000,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             |                  | 8 000,00             |
|            | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00             |                  | 3 000,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            |                  | 25 000,00            |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 700,00               |                  | 700,00               |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00               |                  | 200,00               |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 5 000,00             |                  | 5 000,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 2 500,00             |                  | 2 500,00             |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny  | 3 329,79             | 0,00             | 3 329,79             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 777,73             |                  | 2 777,73             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 483,99               |                  | 483,99               |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                        | 68,07                |                  | 68,07                |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 147 149,00           | 0,00             | 147 149,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 147 149,00           |                  | 147 149,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>22 295 642,28</b> | <b>24 000,00</b> | <b>22 319 642,28</b> |

**c) plan dochodów**

| Dział                        | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan              | zmiana      | Plan po zmianie   |
|------------------------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>750</b>                   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>375,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>375,00</b>     |
|                              | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>375,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>375,00</b>     |
|                              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 375,00            |             | 375,00            |
| <b>852</b>                   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
|                              | 85203        |          | Ośrodki wsparcia  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|                              |              | 0830     | Wpływ z usług   | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
|                              | 85228        |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|                              |              | 0830     | Wpływ z usług   | 50 000,00         |             | 50 000,00         |
| <b>855</b>                   |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> |
|                              | 85502        |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 300 000,00        | 0,00        | 300 000,00        |
|                              |              | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 300 000,00        |             | 300 000,00        |
| <b>Ogółem plan dochodów:</b> |              |          |   | <b>360 375,00</b> | <b>0,00</b> | <b>360 375,00</b> |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok**

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | zmiana            | Plan po zmianach    |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>596 597,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>596 597,74</b>   |
|            | 60001    |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>255 923,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>255 923,87</b>   |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 255 923,87          |                   | 255 923,87          |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 340 673,87          | 0,00              | 340 673,87          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 340 673,87          |                   | 340 673,87          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>537 039,40</b>   | <b>149 995,09</b> | <b>687 034,49</b>   |
|            | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 537 039,40          | 149 995,09        | 687 034,49          |
|            |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 537 039,40          | 149 995,09        | 687 034,49          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280 000,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 160 000,00          | 0,00              | 160 000,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|            | 75415    |          | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120 000,00</b>   |
|            |          | 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          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 516 242,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 516 242,92</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 2 488 850,92        | 0,00              | 2 488 850,92        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 22 006,00           |                   | 22 006,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 020 250,92        |                   | 2 020 250,92        |
|            |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 446 594,00          |                   | 446 594,00          |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 2 392,00            | 0,00              | 2 392,00            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 392,00            |                   | 2 392,00            |
|            | 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           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>55 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>55 000,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |

|            |      |  |                     |             |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00           |             | 45 000,00           |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>298 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>298 000,00</b>   |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 148 000,00          | 0,00        | 148 000,00          |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 000,00          | 0,00        | 148 000,00          |
| 85232      |      | Centra integracji społecznej   | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
| 85395      |      | Pozostała działalność  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>299 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299 800,00</b>   |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 25 000,00           |             | 25 000,00           |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00           |             | 15 000,00           |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt  | 184 800,00          | 0,00        | 184 800,00          |
|            | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 184 800,00          |             | 184 800,00          |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00           |             | 15 000,00           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 313 780,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 313 780,00</b> |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 180 296,00        | 0,00        | 1 180 296,00        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 180 296,00        |             | 1 180 296,00        |
| 92116      |      | Biblioteki   | 420 836,00          | 0,00        | 420 836,00          |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 420 836,00          | 0,00        | 420 836,00          |
| 92118      |      | Muzea  | 602 648,00          | 0,00        | 602 648,00          |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 602 648,00          | 0,00        | 602 648,00          |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |

|   |       |      |  |                     |                   |                     |
|---|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| <b>926</b>  |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>624 757,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>624 757,00</b>   |
|   | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 465 757,00          | 0,00              | 465 757,00          |
|   |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 465 757,00          | 0,00              | 465 757,00          |
|   | 92695 |      | Pozostała działalność  | 159 000,00          | 0,00              | 159 000,00          |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00          | 0,00              | 159 000,00          |
| <b>Razem:</b>   |       |      |  | <b>7 551 217,06</b> | <b>149 995,09</b> | <b>7 701 212,15</b> |
| <b>w tym:</b>   |       |      |  | <b>7 551 217,06</b> | <b>149 995,09</b> | <b>7 701 212,15</b> |
| <b>na zadania bieżące</b>   |       |      |  | <b>7 391 217,06</b> | <b>149 995,09</b> | <b>7 541 212,15</b> |
| <b>na zadania majątkowe</b>   |       |      |  | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>160 000,00</b>   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |      |  | <b>4 222 372,14</b> | <b>149 995,09</b> | <b>4 372 367,23</b> |
| <b>1. Dotacja podmiotowa</b>  |       |      |  | <b>2 353 780,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 353 780,00</b> |
| <b>2. Dotacja celowe</b>  |       |      |  | <b>865 795,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>865 795,74</b>   |
| <b>3. Dotacje przedmiotowe</b>                                      |       |      |  | <b>1 002 796,40</b> | <b>149 995,09</b> | <b>1 152 791,49</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |  | <b>3 328 844,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 328 844,92</b> |
| <b>1. Dotacja podmiotowa</b>  |       |      |  | <b>2 466 844,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 466 844,92</b> |
| <b>2. Dotacja celowa</b>  |       |      |  | <b>862 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>862 000,00</b>   |
| <b>Ogółem : bieżące i majątkowe</b>                                 |       |      |  | <b>7 551 217,06</b> | <b>149 995,09</b> | <b>7 701 212,15</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2022 ROK**

| Lp. | Nazwa zakładu budżetowego  | Przychody           | Koszty              | w tym:              |   |                  |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|
|     |  |                     |                     | bieżące             |   | majątkowe        |
|     |  |                     |                     | razem               | z tego:<br>wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń |                  |
| 1   | 2  | 4                   | 6                   | 7                   | 8   | 9                |
| 1.  | Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego  | 2 667 039,40        | 2 671 039,40        | 2 656 039,40        | 546 700,00  | 15 000,00        |
|     | <i>w tym:</i>  |                     |                     |                     |   |                  |
|     | <i>dotacja przedmiotowa do:</i>  | <b>687 034,49</b>   |                     |                     |   |                  |
|     | 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m <sup>2</sup> | 432 059,80          |                     |                     |   |                  |
|     | 2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych   | 40 669,57           |                     |                     |   |                  |
|     | 3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji  | 23 108,64           |                     |                     |   |                  |
|     | 4) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych                                      | 191 196,48          |                     |                     |   |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>   | <b>2 667 039,40</b> | <b>2 671 039,40</b> | <b>2 656 039,40</b> | <b>546 700,00</b>                                     | <b>15 000,00</b> |
| 2.  | Centrum Integracji Społecznej  | 1 721 100,00        | 1 721 100,00        | 1 721 100,00        | 472 600,00  | 0,00             |
|     | <i>w tym:</i>  |                     |                     |                     |   |                  |
|     | <i>dotacja podmiotowa do:</i>  | <b>150 000,00</b>   |                     |                     |   |                  |
|     | 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osób   | 150 000,00          |                     |                     |   |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>   | <b>1 721 100,00</b> | <b>1 721 100,00</b> | <b>1 721 100,00</b> | <b>472 600,00</b>                                     | <b>0,00</b>      |
| 3.  | Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 5 341 758,00        | 5 341 758,00        | 5 341 758,00        | 3 125 766,00  | 0,00             |
|     | <i>w tym:</i>  |                     |                     |                     |   |                  |
|     | <i>środki na zakwaterowanie i wyżywienia osób z terenu Ukrainy</i>   | 4 194 240,00        | 4 194 240,00        |                     |   |                  |
|     | dotacja przedmiotowa do : OSiR w Rogoźnie  | 465 757,00          |                     |                     |   |                  |
|     | darowizny na rzecz uchodźców   | 127 687,51          | 127 687,51          |                     |   |                  |
|     | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295</b>   | <b>4 321 927,51</b> | <b>4 321 927,51</b> | <b>4 321 927,51</b> | -   | -                |
|     | <b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>   | <b>1 019 830,49</b> | <b>1 019 830,49</b> | <b>1 019 830,49</b> |   | -                |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>   | <b>9 729 897,40</b> | <b>9 733 897,40</b> | <b>9 718 897,40</b> | <b>4 145 066,00</b>                                   | <b>15 000,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie  
 ze środowiska na 2022 rok**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             | zmiana      | Plan po zmianie  |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>87 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 500,00</b> |
|            | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 87 500,00        | 0,00        | 87 500,00        |
|            |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych              | 9 200,00         |             | 9 200,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień         | 0,00             | 16,00       | 16,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 78 300,00        | -619,00     | 77 681,00        |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                          | 0,00             | 603,00      | 603,00           |
|            |          |          | <b>RAZEM:</b>   | <b>87 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 500,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             | zmiana      | Plan po zmianie  |
|------------|----------|----------|--|------------------|-------------|------------------|
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>87 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 500,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka wodno ściekowa  | 5 000,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00         |             | 5 000,00         |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 82 500,00        | 0,00        | 82 500,00        |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00        |             | 60 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 500,00        |             | 17 500,00        |
|            |          |          | <b>RAZEM:</b>  | <b>87 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 500,00</b> |

## Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXV/775/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Sołectwo    | Treść  | Plan             | zmiana      | Plan po zmianach |
|------------|--------------|-------------|-------------|--|------------------|-------------|------------------|
| <b>010</b> |              |             |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b> |
|            | <b>01095</b> |             |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b> |
|            |              | <b>6050</b> |             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 000,00</b> |
|            |              |             | Owieczki    | Budowa placu zabaw w m. Owieczki (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 6.000,00 zł)                               | 6 000,00         |             | 6 000,00         |
|            |              |             | Studzieniec | Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł) | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
| <b>600</b> |              |             |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>48 985,60</b> | <b>0,00</b> | <b>48 985,60</b> |
|            | <b>60016</b> |             |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>48 985,60</b> | <b>0,00</b> | <b>48 985,60</b> |
|            |              | <b>4210</b> |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>8 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 500,00</b>  |
|            |              |             | Jaracz      | Zakup kruszywa na drogi gminne   | 8 000,00         |             | 8 000,00         |
|            |              |             | Owczegłowy  | Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków  | 500,00           |             | 500,00           |
|            |              | <b>4300</b> |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>19 185,60</b> | <b>0,00</b> | <b>19 185,60</b> |
|            |              |             | Gościejewe  | Pielęgnacja poboczy gminnych   | 1 185,60         |             | 1 185,60         |
|            |              |             | Karolewo    | Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych  | 4 000,00         |             | 4 000,00         |
|            |              |             | Nienawiszcz | Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych  | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|            |              |             | Parkowo     | Równanie dróg gruntowych   | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|            |              |             | Pruśce      | Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi  | 5 000,00         |             | 5 000,00         |
|            |              |             | Słomowo     | 1. Remont drogi gminnej w Słomowie do p. Mazura - 3.000,00 zł,<br>2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 0,00 zł                                       | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|            |              |             | Józefinowo  | Równanie dróg gruntowych   | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|            |              | <b>6050</b> |             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>21 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21 300,00</b> |
|            |              |             | Gościejewe  | Przebudowa chodnika w m. Gościejewe, zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w m. Gościejewe - środki funduszu sołectkiego w kwocie 14.300,00 zł                  | 14 300,00        |             | 14 300,00        |
|            |              |             | Słomowo     | Wykonanie proggu spowalniającego w miejscowości Słomowo  | 7 000,00         |             | 7 000,00         |
| <b>630</b> |              |             |             | <b>Turystyka</b>   | <b>10 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 700,00</b> |
|            | <b>63095</b> |             |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 700,00</b> |

|            |              |             |             |  |  |                  |             |                  |
|------------|--------------|-------------|-------------|--|--|------------------|-------------|------------------|
|            |              | <b>4170</b> |             | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  |  | <b>1 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>  |
|            |              |             | Owczegłowy  | Wynagrodzenie bezosobowe dla moderatora  |  | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|            |              | <b>4210</b> |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |  | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 500,00</b>  |
|            |              |             | Jaracz      | Zakup gabloty informacyjnej  |  | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|            |              |             | Nienawiszcz | Malowanie wiaty  |  | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|            |              |             | Studzieniec | Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw   |  | 5 000,00         |             | 5 000,00         |
|            |              | <b>4300</b> |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>   |  | <b>1 700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 700,00</b>  |
|            |              |             | Nienawiszcz | Malowanie wiaty  |  | 1 700,00         |             | 1 700,00         |
| <b>700</b> |              |             |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |             |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  |
|            |              | <b>4300</b> |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>   |  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>  |
|            |              |             | Cieśle      | Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy |  | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
| <b>754</b> |              |             |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>49 299,05</b> | <b>0,00</b> | <b>49 299,05</b> |
|            | <b>75412</b> |             |             | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |  | <b>49 299,05</b> | <b>0,00</b> | <b>49 299,05</b> |
|            |              | <b>4210</b> |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |  | <b>16 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 550,00</b> |
|            |              |             | Budziszewko | Wsparcie OSP Budziszewko   |  | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|            |              |             | Gościejewo  | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo  |  | 4 550,00         |             | 4 550,00         |
|            |              |             | Parkowo     | Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP  |  | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|            |              |             | Pruśce      | Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach   |  | 10 000,00        |             | 10 000,00        |
|            |              | <b>6050</b> |             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |  | <b>32 749,05</b> | <b>0,00</b> | <b>32 749,05</b> |
|            |              |             | Parkowo     | Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica   |  | 32 749,05        |             | 32 749,05        |
| <b>801</b> |              |             |             | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>16 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 900,00</b> |
|            | <b>80104</b> |             |             | <b>Przedszkola</b>   |  | <b>16 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 900,00</b> |
|            |              | <b>4210</b> |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |  | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>    |
|            |              |             | Jaracz      | Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie  |  | 300,00           |             | 300,00           |
|            |              | <b>6050</b> |             | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |  | <b>16 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 600,00</b> |
|            |              |             | Pruśce      | Modernizacja budynku Przedszkola w Pruścach  |  | 16 600,00        |             | 16 600,00        |
| <b>900</b> |              |             |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>97 377,85</b> | <b>0,00</b> | <b>97 377,85</b> |
|            | <b>90004</b> |             |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |  | <b>49 994,84</b> | <b>0,00</b> | <b>49 994,84</b> |
|            |              | <b>4210</b> |             | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |  | <b>35 694,84</b> | <b>0,00</b> | <b>35 694,84</b> |
|            |              |             | Boguniewo   | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego  |  | 7 600,00         |             | 7 600,00         |

|              |             |  |                  |             |                  |
|--------------|-------------|--|------------------|-------------|------------------|
|              | Garbatka    | Utrzymanie zieleni w sołectwie   | 5 094,84         |             | 5 094,84         |
|              | Gościejewo  | Pielęgnacja parku wiejskiego   | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|              | Jaracz      | 1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa,<br>2. Zakup koszy na odpady | 4 000,00         |             | 4 000,00         |
|              | Nienawiszcz | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych   | 700,00           |             | 700,00           |
|              | Parkowo     | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych   | 2 200,00         |             | 2 200,00         |
|              | Słomowo     | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych   | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|              | Studzieniec | Utrzymanie boiska i terenów zielonych  | 2 500,00         |             | 2 500,00         |
|              | Tarnowo     | 1.Utrzymanie zieleni w sołectwie - 5.000,00 zł<br>2. Czyszczenie stawu - 4.800,00 zł               | 9 800,00         |             | 9 800,00         |
|              | Józefinowo  | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych   | 300,00           |             | 300,00           |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>9 300,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 300,00</b>  |
|              | Garbatka    | Utrzymanie zieleni   | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|              | Boguniewo   | Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego  | 1 400,00         |             | 1 400,00         |
|              | Nienawiszcz | Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych   | 300,00           |             | 300,00           |
|              | Parkowo     | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych   | 0,00             |             | 0,00             |
|              | Słomowo     | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych   | 600,00           |             | 600,00           |
|              | Tarnowo     | Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej   | 6 000,00         |             | 6 000,00         |
|              | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>  |
|              | Parkowo     | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych   | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|              | Józefinowo  | Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych   | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
| <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>47 383,01</b> | <b>0,00</b> | <b>47 383,01</b> |
|              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>29 794,30</b> | <b>0,00</b> | <b>29 794,30</b> |
|              | Jaracz      | Zakup lamp do oświetlenia terenów gminnych   | 11 474,30        |             | 11 474,30        |
|              | Kaziopole   | Zakup lamp   | 6 000,00         |             | 6 000,00         |
|              | Owieczki    | Zakup lampy  | 1 300,00         |             | 1 300,00         |
|              | Pruśce      | Zakup lamp solarnych   | 2 700,00         |             | 2 700,00         |
|              | Ruda        | Zakup lamp solarnych   | 8 320,00         |             | 8 320,00         |
|              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 500,00</b>  |
|              | Karolewo    | Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem   | 5 500,00         |             | 5 500,00         |
|              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>12 088,71</b> | <b>0,00</b> | <b>12 088,71</b> |
|              | Laskowo     | Zakup lamp solarnych   | 12 088,71        |             | 12 088,71        |

|     |       |      |   |                   |             |                   |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>199 592,69</b> | <b>0,00</b> | <b>199 592,69</b> |
|     | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>115 339,99</b> | <b>0,00</b> | <b>115 339,99</b> |
|     |       | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>16 745,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 745,00</b>  |
|     |       |      | Nienawiszcz Opiekun świetlicy   | 2 500,00          |             | 2 500,00          |
|     |       |      | Owczegłowy Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu   | 5 545,00          |             | 5 545,00          |
|     |       |      | Ruda Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół  | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|     |       |      | Słomowo Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej  | 1 700,00          |             | 1 700,00          |
|     |       |      | Studzieniec 1. Wynagrodzenie palacza - 0,00 zł,<br>2. Opiekun świetlicy - 5.000,00 zł   | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
|     |       | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>76 218,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>76 218,43</b>  |
|     |       |      | Boguniewo Utrzymanie i wyposażenie świetlicy  | 9 060,80          |             | 9 060,80          |
|     |       |      | Garbatka Utrzymanie i wyposażenie świetlicy   | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|     |       |      | Gościejewo 1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.700,00 zł, w tym środki wkładu własnego 700,00 zł "Wielkopolska Odnowa Wsi"<br>2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu- 2.000,00 zł | 6 882,50          |             | 6 882,50          |
|     |       |      | Jaracz Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy   | 4 000,00          |             | 4 000,00          |
|     |       |      | Józefinowo Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską  | 5 073,35          |             | 5 073,35          |
|     |       |      | Karolewo Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej   | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|     |       |      | Kaziopole Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni   | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|     |       |      | Laskowo Doposażenie świetlicy wiejskiej   | 0,00              |             | 0,00              |
|     |       |      | Nienawiszcz Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy   | 2 900,00          |             | 2 900,00          |
|     |       |      | Owczegłowy Nasza świetlica nośnikiem kultury  | 1 802,61          |             | 1 802,61          |
|     |       |      | Owieczki Ułożenie kostki przed salą - zakup materiałów 2.000,00 zł, wyposażenie Sali wiejskiej 2.000,00 zł, Wielkopolska Odnowa Wsi - wkład własny 300,00 zł  | 4 300,00          |             | 4 300,00          |
|     |       |      | Słomowo Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej  | 7 449,98          |             | 7 449,98          |
|     |       |      | Studzieniec Utrzymanie świetlicy zakup opału - 4.000,00 zł<br>Zakup materiałów -5.500,00 zł   | 9 500,00          |             | 9 500,00          |
|     |       |      | Cieśle Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską   | 15 449,19         |             | 15 449,19         |
|     |       |      | Pruśce Odnowa Wsi szansa dla aktywnych sołectw w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+  | 800,00            |             | 800,00            |
|     |       |      | Tarnowo Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania  | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
|     |       | 4220 | <b>Zakup środków żywnościowych</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 500,00</b>   |
|     |       |      | Owczegłowy Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup artykułów żywnościowych  | 1 500,00          |             | 1 500,00          |
|     |       | 4260 | <b>Zakup energii</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>   |
|     |       |      | Karolewo Zakup energii elektrycznej i wody  | 1 000,00          |             | 1 000,00          |

|              |             |  |                  |             |                  |
|--------------|-------------|--|------------------|-------------|------------------|
| <b>4300</b>  |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>8 588,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 588,14</b>  |
|              | Gościejewo  | Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej  | 4 474,23         |             | 4 474,23         |
|              | Jaracz      | Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym  | 700,00           |             | 700,00           |
|              | Owieczki    | Ułożenie kostki przed salą 1.000,00 zł, wyrównanie terenu przed świetlicą 1.700,00 zł  | 2 700,00         |             | 2 700,00         |
|              | Studzieniec | Utrzymanie świetlicy wiejskiej   | 513,91           |             | 513,91           |
|              | Tarnowo     | Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości  | 200,00           |             | 200,00           |
| <b>4360</b>  |             | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>  | <b>775,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>775,00</b>    |
|              | Owczegłowy  | Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet   | 775,00           |             | 775,00           |
| <b>4270</b>  |             | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>922,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>922,50</b>    |
|              | Józefinowo  | Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską  | 922,50           |             | 922,50           |
| <b>6050</b>  |             | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>9 590,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 590,92</b>  |
|              | Kaziopole   | Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety sołectwo Kaziopole   | 9 590,92         |             | 9 590,92         |
| <b>92116</b> |             | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  |
|              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  |
|              | Parkowo     | Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie  | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
| <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 252,70</b> | <b>0,00</b> | <b>83 252,70</b> |
|              | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>3 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</b>  |
|              | Gościejewo  | Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną  | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|              | Parkowo     | Organizacja festynów wiejskich i dożynek   | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|              | Józefinowo  | Organizacja festynów wiejskich i zebrań  | 500,00           |             | 500,00           |
|              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>12 944,79</b> | <b>0,00</b> | <b>12 944,79</b> |
|              | Garbatka    | Organizacja imprez kulturalnych  | 500,00           |             | 500,00           |
|              | Gościejewo  | 1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 500,00 zł<br>2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 796,27 zł<br>3. Zakup strojów dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 3.000,00 zł | 3 887,89         |             | 3 887,89         |
|              | Jaracz      | Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym  | 100,00           |             | 100,00           |
|              | Karolewo    | Organizacja imprez kulturalnych  | 943,62           |             | 943,62           |
|              | Kaziopole   | Organizacja imprez kulturalnych  | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|              | Nienawiszcz | Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa   | 616,32           |             | 616,32           |
|              | Owczegłowy  | Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy  | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|              | Owieczki    | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych  | 200,00           |             | 200,00           |
|              | Parkowo     | Organizacja festynów wiejskich i dożynek   | 1 000,00         |             | 1 000,00         |

|             |             |   |                  |             |                  |
|-------------|-------------|---|------------------|-------------|------------------|
|             | Pruśce      | Organizacja imprez kulturalno – sportowych  | 700,00           |             | 700,00           |
|             | Ruda        | Organizacja imprez kulturalno - sportowych  | 496,96           |             | 496,96           |
|             | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży                       | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Tarnowo     | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych                       | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Cieśle      | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów                                | 100,00           |             | 100,00           |
|             | Józefinowo  | Organizacja festynów wiejskich i zebrań   | 400,00           |             | 400,00           |
| <b>4220</b> |             | <b>Zakup środków żywnościowych</b>  | <b>21 576,31</b> | <b>0,00</b> | <b>21 576,31</b> |
|             | Garbatka    | Organizacja imprez kulturalnych   | 2 700,00         |             | 2 700,00         |
|             | Gościejewo  | Organizacja imprez kulturalno - sportowych  | 1 513,05         |             | 1 513,05         |
|             | Karolewo    | Organizacja imprez kulturalnych   | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Kaziopole   | Organizacja imprez kulturalnych   | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Nienawiszcz | Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa                                  | 1 960,00         |             | 1 960,00         |
|             | Owczegłowy  | Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy                                   | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|             | Owieczki    | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych   | 1 800,00         |             | 1 800,00         |
|             | Parkowo     | Organizacja festynów wiejskich i dożynek  | 800,00           |             | 800,00           |
|             | Pruśce      | Organizacja imprez kulturalno – sportowych  | 1 500,50         |             | 1 500,50         |
|             | Ruda        | Organizacja imprez kulturalno - sportowych  | 1 500,00         |             | 1 500,00         |
|             | Studzieniec | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych                       | 2 500,00         |             | 2 500,00         |
|             | Cieśle      | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów                                | 500,00           |             | 500,00           |
|             | Tarnowo     | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych                       | 1 802,76         |             | 1 802,76         |
|             | Józefinowo  | Organizacja festynów wiejskich i zebrań   | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
| <b>4300</b> |             | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>45 231,60</b> | <b>0,00</b> | <b>45 231,60</b> |
|             | Boguniewo   | Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych  | 5 000,00         |             | 5 000,00         |
|             | Budziszewko | Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Sołectwa Budziszewko | 1 000,00         |             | 1 000,00         |
|             | Garbatka    | Organizacja imprez kulturalnych   | 1 300,00         |             | 1 300,00         |
|             | Gościejewo  | Organizacja imprez kulturalno – sportowych  | 2 931,60         |             | 2 931,60         |
|             | Jaracz      | Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym                              | 900,00           |             | 900,00           |
|             | Józefinowo  | Organizacja festynów wiejskich i zebrań   | 3 000,00         |             | 3 000,00         |
|             | Karolewo    | Organizacja imprez kulturalnych   | 2 000,00         |             | 2 000,00         |
|             | Kaziopole   | Organizacja imprez kulturalnych   | 3 500,00         |             | 3 500,00         |
|             | Nienawiszcz | Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa                       | 500,00           |             | 500,00           |
|             | Owczegłowy  | Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy                                   | 10 720,00        |             | 10 720,00        |
|             | Owieczki    | Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych   | 1 500,00         |             | 1 500,00         |

|               |              |             |   |                   |             |                   |
|---------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|               |              | Pruśce      | Organizacja imprez kulturalno - sportowych  | 2 900,00          |             | 2 900,00          |
|               |              | Ruda        | Organizacja imprez kulturalno-sportowych  | 2 380,00          |             | 2 380,00          |
|               |              | Studzieniec | Organizacja imprez kulturalno - sportowych  | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|               |              | Cieśle      | Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów  | 4 400,00          |             | 4 400,00          |
|               |              | Tarnowo     | Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych   | 1 200,00          |             | 1 200,00          |
| <b>926</b>    |              |             | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>75 240,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>75 240,76</b>  |
|               | <b>92601</b> |             | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>75 240,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>75 240,76</b>  |
|               |              | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 600,00</b>   |
|               |              |             | Pruśce Utrzymanie boisk wiejskich   | 3 600,00          |             | 3 600,00          |
|               |              | <b>4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>27 971,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 971,49</b>  |
|               |              |             | Budziszewko Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej  | 4 000,00          |             | 4 000,00          |
|               |              |             | Gościejewo Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo  | 2 371,40          |             | 2 371,40          |
|               |              |             | Karolewo Utrzymanie boiska sportowego   | 1 500,00          |             | 1 500,00          |
|               |              |             | Kaziopole Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do wylewki na plac pod koszem do koszykówki  | 8 000,00          |             | 8 000,00          |
|               |              |             | Owieczki Utrzymanie boiska i placu zabaw  | 600,09            |             | 600,09            |
|               |              |             | Parkowo Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw   | 3 300,00          |             | 3 300,00          |
|               |              |             | Pruśce Utrzymanie boisk wiejskich   | 4 700,00          |             | 4 700,00          |
|               |              |             | Ruda Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw  | 3 500,00          |             | 3 500,00          |
|               |              | <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>9 669,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 669,27</b>   |
|               |              |             | Budziszewko Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej  | 1 469,27          |             | 1 469,27          |
|               |              |             | Gościejewo Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo  | 200,00            |             | 200,00            |
|               |              |             | Kaziopole Utrzymanie boiska   | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|               |              |             | Ruda 1. Wykończenie wiaty biesiadnej na boisku sportowym - 6.000,00 zł<br>2. Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw - 1.000,00 zł    | 7 000,00          |             | 7 000,00          |
|               |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>34 000,00</b>  |
|               |              |             | Budziszewko Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko  | 22 000,00         |             | 22 000,00         |
|               |              |             | Garbatka Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku sołectwo Garbatka | 12 000,00         |             | 12 000,00         |
| <b>Razem:</b> |              |             |   | <b>517 095,95</b> | <b>0,00</b> | <b>517 095,95</b> |
| bieżące       |              |             |   | 374 767,27        | 0,00        | 374 767,27        |
| majątkowe:    |              |             |   | 142 328,68        | 0,00        | 142 328,68        |

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  
NA 2022 ROK**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | zmiana      | Plan po zmianie   |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>529 479,59</b> | <b>0,00</b> | <b>529 479,59</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 529 479,59        | 0,00        | 529 479,59        |
|            |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 149 479,59        |             | 149 479,59        |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 380 000,00        |             | 380 000,00        |
|            |          |          | <b>Razem</b>  | <b>529 479,59</b> | <b>0,00</b> | <b>529 479,59</b> |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              | zmiana      | Plan po zmianie   |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>718 211,68</b> | <b>0,00</b> | <b>718 211,68</b> |
|            | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 715 211,68        | 0,00        | 715 211,68        |
|            |          | 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 | 45 000,00         |             | 45 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00         |             | 15 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 256 820,00        |             | 256 820,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 000,00         |             | 89 000,00         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 15 000,00         |             | 15 000,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 18 000,00         |             | 18 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 268 679,59        |             | 268 679,59        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00          |             | 2 500,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 412,09            |             | 412,09            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2 800,00          |             | 2 800,00          |
|            |          |          | <b>Razem</b>   | <b>718 211,68</b> | <b>0,00</b> | <b>718 211,68</b> |

Przychody z lat ubiegłych wprowadzone do budżetu na kwotę 188.732,09 zł

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXV/775/2022  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmię  
 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dochody             |             |                     | Wydatki             |             |                     |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |          |          |   | Plan                | zmiana      | Plan po zmianach    | Plan                | zmiana      | Plan po zmianach    |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 750 000,00</b> | <b>4 750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 750 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 750 000,00        | 0,00        | 4 750 000,00        | 4 750 000,00        | 0,00        | 4 750 000,00        |
|            |          | 6090     | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                |             | 0,00                |                     |             |                     |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład  | 4 750 000,00        |             | 4 750 000,00        |                     |             |                     |
|            |          | 6370     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     |             |                     | 4 750 000,00        |             | 4 750 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządu Funduszu Polski Ład                                       |                     |             |                     | 4 750 000,00        |             | 4 750 000,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         |             | <b>0,00</b>         | <b>75 537,79</b>    | <b>0,00</b> | <b>75 537,79</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły Podstawowe   |                     |             |                     | 70 983,95           | 0,00        | 70 983,95           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |             |                     | 70 983,95           |             | 70 983,95           |
|            | 80104    |          | Przeszkola  |                     |             |                     | 4 553,84            |             | 4 553,84            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     |             |                     | 4 553,84            |             | 4 553,84            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>550,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>       | <b>550,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 550,00              | 0,00        | 550,00              | 550,00              | 0,00        | 550,00              |

|            |       |      |   |                      |                    |                      |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 550,00               |                    | 550,00               |                      |                    |                      |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      |                    |                      | 550,00               |                    | 550,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>32 224,79</b>     | <b>0,00</b>        | <b>32 224,79</b>     | <b>32 224,79</b>     | <b>0,00</b>        | <b>32 224,79</b>     |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 32 224,79            | 0,00               | 32 224,79            | 32 224,79            | 0,00               | 32 224,79            |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 32 224,79            |                    | 32 224,79            |                      |                    |                      |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      |                    |                      | 4 195,90             |                    | 4 195,90             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                      |                    |                      | 732,56               |                    | 732,56               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                      |                    |                      | 71,54                |                    | 71,54                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                    |                      | 20 930,40            |                    | 20 930,40            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      |                    |                      | 6 294,39             |                    | 6 294,39             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 268 290,00</b>  | <b>-394 230,00</b> | <b>8 874 060,00</b>  | <b>9 192 752,21</b>  | <b>-394 230,00</b> | <b>8 798 522,21</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 9 268 290,00         | -394 230,00        | 8 874 060,00         | 9 192 752,21         | -394 230,00        | 8 798 522,21         |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 268 290,00         | -394 230,00        | 8 874 060,00         |                      |                    |                      |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   |                      |                    |                      | 8 939 500,00         | -386 500,00        | 8 553 000,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                      |                    |                      | 131 300,00           | -3 680,00          | 127 620,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                      |                    |                      | 22 925,50            | -642,50            | 22 283,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                      |                    |                      | 2 693,00             | -38,00             | 2 655,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                      |                    |                      | 11 552,38            | -2 981,20          | 8 571,18             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                      |                    |                      | 9 771,30             |                    | 9 771,30             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                      |                    |                      | 1 000,00             |                    | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  |                      |                    |                      | 71 521,03            | -388,30            | 71 132,73            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |                      |                    |                      | 2 489,00             |                    | 2 489,00             |
|            |       |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>14 051 064,79</b> | <b>-394 230,00</b> | <b>13 656 834,79</b> | <b>14 051 064,79</b> | <b>-394 230,00</b> | <b>13 656 834,79</b> |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXV/775/2022  
 Rady Miejskiej w Rogoxnie  
 z dnia 28 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę  
 ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Dochody             |                   |                     | Wydatki           |                  |                   |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          |          |  | Plan                | zmiana            | Plan po zmianach    | Plan              | zmiana           | Plan po zmianach  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>27 213,77</b>    | <b>-</b>          | <b>27 213,77</b>    | <b>27 213,77</b>  | <b>-</b>         | <b>27 213,77</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 27 213,77           | -                 | 27 213,77           | 27 213,77         | -                | 27 213,77         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 213,77           |                   | 27 213,77           |                   |                  |                   |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                     |                   |                     | 11 910,00         |                  | 11 910,00         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                     |                   |                     | 12 801,15         |                  | 12 801,15         |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                     |                   |                     | 2 502,62          |                  | 2 502,62          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 954 107,00</b> | <b>517 274,00</b> | <b>5 471 381,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 4 954 107,00        | 517 274,00        | 5 471 381,00        |                   |                  |                   |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 954 107,00        | 517 274,00        | 5 471 381,00        |                   |                  |                   |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>704 307,00</b> | <b>18 554,00</b> | <b>722 861,00</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  |                     |                   |                     | 704 307,00        | 18 554,00        | 722 861,00        |

|            |       |  |                   |             |                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4350  | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy               |                   |             |                   | 191 607,49          | 10 000,00         | 201 607,49          |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   |             |                   | 60 684,84           | 6 554,00          | 67 238,84           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                   |             |                   | 114 040,00          | 2 000,00          | 116 040,00          |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   |             |                   | 202 903,00          |                   | 202 903,00          |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                   |             |                   | 97 494,67           |                   | 97 494,67           |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   |             |                   | 37 577,00           |                   | 37 577,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>889 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>889 760,00</b> | <b>5 139 560,00</b> | <b>498 720,00</b> | <b>5 638 280,00</b> |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 15 200,00         | 0,00        | 15 200,00         | 15 200,00           | 0,00              | 15 200,00           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 200,00         |             | 15 200,00         |                     |                   |                     |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   |             |                   | 15 200,00           |                   | 15 200,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 874 560,00        | 0,00        | 874 560,00        | 5 124 360,00        | 498 720,00        | 5 623 080,00        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 874 560,00        |             | 874 560,00        |                     |                   |                     |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   |                   |             |                   | 862 800,00          |                   | 862 800,00          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                   |             |                   | 8 880,00            |                   | 8 880,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                   |             |                   | 2 409,05            |                   | 2 409,05            |

|            |       |      |  |                   |             |                   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |                   |             |                   | 470,95            |             | 470,95            |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   |             |                   | 4 249 800,00      | 498 720,00  | 4 748 520,00      |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>189 346,55</b> | <b>0,00</b> | <b>189 346,55</b> | <b>189 346,55</b> | <b>0,00</b> | <b>189 346,55</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 189 346,55        | 0,00        | 189 346,55        | 189 346,55        | 0,00        | 189 346,55        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 189 346,55        |             | 189 346,55        |                   |             |                   |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  |                   |             |                   | 168 000,00        |             | 168 000,00        |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   |             |                   | 2 800,00          |             | 2 800,00          |
|            |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                   |             |                   | 15 000,00         |             | 15 000,00         |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |                   |             |                   | 3 546,55          |             | 3 546,55          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>70 549,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 549,76</b>  | <b>70 549,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 549,76</b>  |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność  | 70 549,76         | 0,00        | 70 549,76         |                   |             |                   |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy         | 70 549,76         |             | 70 549,76         |                   |             |                   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   |                   |             |                   | 70 549,76         | 0,00        | 70 549,76         |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   |                   |             |                   | 70 549,76         |             | 70 549,76         |
|            |       | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                       |                   |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą  |                   |             |                   | 0,00              |             | 0,00              |

|                |       |      |  |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
|----------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>855</b>     |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>224 079,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>224 079,23</b>   | <b>224 079,23</b>   | <b>0,00</b>       | <b>224 079,23</b>   |
|                | 85595 |      | Pozostała działalność  | 224 079,23          | 0,00              | 224 079,23          | 224 079,23          | 0,00              | 224 079,23          |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 224 079,23          |                   | 224 079,23          |                     |                   |                     |
|                |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                     |                   |                     | 208 072,05          |                   | 208 072,05          |
|                |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                     |                   |                     | 5 000,00            |                   | 5 000,00            |
|                |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą                                |                     |                   |                     | 947,00              |                   | 947,00              |
|                |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |                     |                   |                     | 10 060,18           |                   | 10 060,18           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |  | <b>6 355 056,31</b> | <b>517 274,00</b> | <b>6 872 330,31</b> | <b>6 355 056,31</b> | <b>517 274,00</b> | <b>6 872 330,31</b> |

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr LXXV/775/2022**  
**Rady Miejskiej w Rogoźnie**  
**z dnia 28 grudnia 2022 roku**

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

**DOCHODY**

- 1. 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:
  - 0840 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.
  - 0970 zwiększono o kwotę (+) **263.750,00 zł**,  
(527,50t x 500,00 zł różnica między między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego)
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się** o kwotę **3.559,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:  
✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
  - 0490 zwiększono o kwotę (+) **3.510,00 zł**,
  - 0920 zwiększono o kwotę (+) **49,00 zł**(dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się** o kwotę **2.626,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:  
✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości w paragrafach:
  - 0750 zwiększono o kwotę (+) **2.590,00 zł**,
  - 0920 zwiększono o kwotę (+) **36,00 zł**(dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)
- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** o kwotę **17.618,90 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:  
✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
  - 0570 zwiększono o kwotę (+) **100,00 zł**,
  - 0640 zwiększono o kwotę (+) **44,00 zł**,
  - 0970 zwiększono o kwotę (+) **37,00 zł**,(dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)  
  
✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 0920 zwiększono o kwotę (+) **17.437,90 zł** (zmiana wynika z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Cyfrowa Gmina)
- 5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się** o kwotę **195.944,28 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:  
✓ 75601 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty w paragrafach:
  - 0350 zwiększono o kwotę (+) **5.600,00 zł**,

- 0910 zwiększono o kwotę (+) **4.580,00 zł**  
(dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)
- ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafach:
  - 0330 zwiększono o kwotę (+) **692,00 zł**,
  - 0640 zwiększono o kwotę (+) **48,00 zł**,
  - 0910 zwiększono o kwotę (+) **160,00 zł**
 (dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)

- ✓ 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafach:
  - 0310 zwiększono o kwotę (+) **44.000,00 zł**,
  - 0360 zwiększono o kwotę (+) **54.937,28 zł**,
  - 0500 zwiększono o kwotę (+) **82.646,00 zł**,
  - 0880 zwiększono o kwotę (+) **281,00 zł**,
  - 0910 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
 (dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)

**6. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę **557.274,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:

- 0920 zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**,

(dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)

- 2100 zwiększono o kwotę (+) **517.274,00 zł**,

(środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem dodatkowe zadania oświatowe 18.554,00 zł + 498.720 zł środki na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli z Ukrainy)

**7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się o **1.056.320,58 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:

- 6206 zmniejszono o kwotę (-) **158.448,13 zł**,
- 6207 zmniejszono o kwotę (-) **897.872,45 zł**

**8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **648,05 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w paragrafie:

- 2910 - zwiększono o kwotę (+) **648,05 zł**

(dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)

**9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o **1.894.230,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 0970 zmniejszono o kwotę (-) **1.500.000,00 zł**, (*zmianę wprowadzono na podstawie wyjaśnień w związku z proponowaną klasyfikacją przez Ministerstwo Finansów – zakup węgla*)
- 2180 zmniejszono o kwotę (-) **394.230,00 zł**

**10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **24.100,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85501 – Wspieranie rodziny w paragrafie:
  - 0920 zwiększono o kwotę (+) **100,00 zł**
  - 2060 zwiększono o kwotę (+) **24.000,00 zł**.

**11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 9.694,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
  - 0490 zmniejszono o kwotę (-) **22.683,39 zł**,
  - 0640 zwiększono o kwotę (+) **7.467,00 zł**
  - 0750 zwiększono o kwotę (+) **659,00 zł**
  - 0880 zwiększono o kwotę (+) **133,00 zł**
  - 0910 zwiększono o kwotę (+) **14.424,39 zł**
- ✓ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafach:
  - 0640 zwiększono o kwotę (+) **16,00 zł**
  - 0690 zmniejszono o kwotę (-) **619,00 zł**,
  - 0910 zwiększono o kwotę (+) **603,00 zł**
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 0830 zwiększono o kwotę (+) **9.694,00 zł**

(dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)

**12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę 2.570,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
  - 0830 zwiększono o kwotę (+) **2.552,00 zł**
  - 0920 zwiększono o kwotę (+) **18,00 zł**.

(dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)

**13. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
  - 0950 zwiększono o kwotę (+) **1.500,00 zł** (dokonano zwiększenia w celu dostosowania planu do zrealizowanych dochodów)

**Ogółem w planie dochodów dokonano zmniejszenia o kwotę 1.080.016,35 zł**

## **WYDATKI**

**1. 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)*

*(zmianę wprowadzono na podstawie wyjaśnień w związku z proponowaną klasyfikacją przez Ministerstwo Finansów)*

- 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 149.995,09 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej w paragrafie:
    - 2650 zwiększono o kwotę (+) **149.995,09 zł**,  
(zwiększona została dotacja dla ZAMK – wniosek dyrektora)
- 3. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 47.445,20 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
    - 4220 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**,
  - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 4010 zwiększono o kwotę (+) **3.700,00 zł**,
    - 4110 zwiększono o kwotę (+) **21.600,00 zł**,
    - 4120 zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,
    - 4440 zmniejszono o kwotę (-) **5.371,40 zł**
    - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**
  - ✓ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
    - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**
    - 4220 zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**,
  - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4010 zwiększono o kwotę (+) **10.700,00 zł**,
    - 4110 zwiększono o kwotę (+) **1.829,70 zł**,
    - 4120 zwiększono o kwotę (+) **49,00 zł**,
    - 4210 zwiększono o kwotę (+) **17.437,90 zł** (zmiana wyniku z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Cyfrowa Gmina)
- 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 12.200,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** w paragrafach:
    - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **3.500,00 zł**,
    - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **25.000,00 zł**,
    - 4300 zwiększono o kwotę (+) **6.500,00 zł**,
    - 4430 zwiększono o kwotę (+) **9.800,00 zł**
- (Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)
- 5. W dziale 756 – – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w paragrafie:
    - 2910 zwiększono o kwotę (+) **700.000,00 zł** (PFRON)

6. **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się** o kwotę **246.164,00 zł** Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

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

- 8110 zwiększono o kwotę (+) **246.164,00 zł**

Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy.

7. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się** o kwotę **1.490.475,98 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:

- 3020 zmniejszono o kwotę (-) **4.500,00 zł**,
- 4120 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**,
- 4210 zwiększono o kwotę (+) **16.999,98 zł**
- 4360 zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**,
- 6056 zmniejszono o kwotę (-) **158.448,53 zł**
- 6057 zmniejszono o kwotę (-) **897.872,45 zł**
- 6059 zmniejszono o kwotę (-) **452.709,00 zł**

✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:

- 4240 zmniejszono o kwotę (-) **2.566,00 zł**,
- 4260 zwiększono o kwotę (+) **2.566,00 zł**,

✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:

- 4300 zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**,
- 4700 zmniejszono o kwotę (-) **7.000,00 zł**

✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:

- 4350 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**
- 4370 zwiększono o kwotę (+) **6.554,00 zł**
- 4740 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)

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

**498.720,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafach:

- 3020 zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
- 4010 zwiększono o kwotę (+) **3.950,29 zł**
- 4110 zwiększono o kwotę (+) **769,34 zł**
- 4120 zmniejszono o kwotę (-) **250,13 zł**
- 4170 zwiększono o kwotę (+) **1.274,50 zł**
- 4210 zmniejszono o kwotę (-) **4.927,45 zł**
- 4260 zmniejszono o kwotę (-) **4.618,08 zł**
- 4270 zwiększono o kwotę (+) **6.299,53 zł**
- 4280 zmniejszono o kwotę (-) **2.407,60 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę (+) **3.612,00 zł**
- 4360 zmniejszono o kwotę (-) **248,43 zł**
- 4410 zmniejszono o kwotę (-) **270,39 zł**
- 4430 zmniejszono o kwotę (-) **73,50 zł**
- 4710 zmniejszono o kwotę (-) **1.110,08 zł**

(zmiana dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy)

✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 4370 zwiększono o kwotę (+) **498.720,00 zł** (środki na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli z Ukrainy)

9. **W dziale 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **zmniejsza** się o kwotę **1.894.230,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ **85395** – Pozostała działalność w paragrafach:
  - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **386.500,00 zł**
  - 4010 zmniejszono o kwotę (-) **3.680,00 zł**
  - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **642,50 zł**
  - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **38,00 zł**
  - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **1.127.981,20 zł**
  - 4300 zmniejszono o kwotę (-) **375.388,30 zł**

10. **W dziale 855** – Rodzina **zwiększa się** o kwotę **24.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85501 – Świadczenie wychowawcze w paragrafie:
  - 3110 zwiększono o kwotę (+) **24.000,00 zł**,
  
- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
  - 3110 zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**,
  - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **15.000,00 zł**
  
- ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
  - 4220 zwiększono o kwotę (+) **265,06 zł**
  - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **265,06 zł** (Gminny Żłobek Zielona Kraina)

11. **W dziale 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zmniejsza się** wydatki o **300.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
  - 6100 zmniejszono o kwotę (-) **300.000,00 zł**
  
- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
  - 4010 zwiększono o kwotę (+) **4.100,00 zł**
  - 4040 zmniejszono o kwotę (-) **83,48 zł**
  - 4110 zwiększono o kwotę (+) **665,00 zł**
  - 4120 zwiększono o kwotę (+) **60,00 zł**
  - 4210 zmniejszono o kwotę (-) **1.816,75 zł**
  - 4710 zmniejszono o kwotę (-) **2.924,77 zł**

(Zmiany wprowadzono w celu poprawnej realizacji zadań własnych gminy)

**Ogółem w planie wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 975.581,69 zł**