

**UCHWAŁA NR LXX/683/2022
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 24 sierpnia 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), 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 .) 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) **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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.085 664,24 zli** ustala na kwotę **98.077.313,06 zł** płaconych z tytułu dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **98.077.313,06 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **87.221.599,78 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 **10.855.713,28 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 2.286.480,58* **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały**

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.395.664,24 zł** i ustala na kwotę **102.391.052,03 zł** płaconych z tytułu dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **102.391.052,03 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 **88.300.178,56 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 **14.090.873,47 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 2.739.189,98* **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 **4.313.798,97 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 **6.530.598,97 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. **§ 6.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

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

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

- 1) przychody 6.849.914,40 zł
- 2) koszty 6.853.914,40 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. **§ 13b.** Wprowadza się do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: **§ 13b.** Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2022. **jednocześnie wprowadza się załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.**

10. **§ 14.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **4.123.452,59** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

11. **§ 15.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.123.452,59 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 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 LXX/683/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 005,12	66 320,00	759 325,12
	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	674 645,12	66 320,00	740 965,12
		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	74 000,00	0,00	74 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	320,00
		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	600 645,12	0,00	600 645,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 000,00	66 000,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	05095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 188 540,40	533,00	6 189 073,40
	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	6 030 048,40	533,00	6 030 581,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	0,00	143 000,00
	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	0,00	32,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	501,00	501,00
	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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	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
630		Turystyka	1 600,00	0,00	1 600,00
	63095	Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 112 655,68	1 911,00	3 114 566,68
	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	3 081 267,20	1 911,00	3 083 178,20
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	0,00	9,00	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	67 000,00	0,00	67 000,00
	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	0,00	192,00	192,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 710,00	1 710,00
	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
710		Działalność usługowa	33 930,00	0,00	33 930,00
	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
750		Administracja publiczna	1 595 247,86	57,00	1 595 304,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 069,75	0,00	147 069,75
	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	147 051,00	0,00	147 051,00
	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)	15 954,36	17,00	15 971,36
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	1,00
	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	800,00	0,00	800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	40,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	40,00	40,00
	75095	Pozostała działalność	1 432 223,75	0,00	1 432 223,75

	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 512,75	0,00	13 512,75
	6257	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	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 806,37	0,00	9 806,37
	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	0,00	3 526,00
	75195	Pozostała działalność	6 280,37	0,00	6 280,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 280,37	0,00	6 280,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 380,00	0,00	300 380,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 272 701,93	519,00	30 273 220,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	34,00	60 034,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	34,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 302 018,00	223,00	9 302 241,00
		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	0,00	177 810,00
		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	0,00	223,00	223,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	5 977 364,00	262,00	5 977 626,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		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	88 000,00	0,00	88 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00	0,00	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 453,00	0,00	1 003 453,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	262,00	262,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	544 266,93	0,00	544 266,93

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 266,93	0,00	92 266,93
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 053,00	0,00	14 389 053,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00	0,00	13 032 462,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00	0,00	1 356 591,00
758		Różne rozliczenia	24 904 214,00	613 671,01	25 517 885,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 051 125,00	212 822,00	16 263 947,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 051 125,00	212 822,00	16 263 947,00
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	2 442 668,00	400 849,01	2 843 517,01
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	198,00	198,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	398 000,00	408 000,00
	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 412 668,00	0,00	2 412 668,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 651,01	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
801		Oświata i wychowanie	2 860 041,09	2 693,95	2 862 735,04
80101		Szkoły podstawowe	1 094 532,62	2 179,95	1 096 712,57
	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 212,04	2 179,95	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	0,00	158 448,13
	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	0,00	897 872,45
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 842,00	0,00	85 842,00
	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	1 228 292,86	514,00	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	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	414,00	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	138 673,61	0,00	138 673,61
	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	138 673,61	0,00	138 673,61
80195		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
851		Ochrona zdrowia	6 550,00	0,00	6 550,00
	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
852		Pomoc społeczna	4 077 334,08	290 361,97	4 367 696,05
	85203	Ośrodki wsparcia	746 042,00	21 728,00	767 770,00
	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	745 542,00	21 728,00	767 270,00
	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	80 700,00	-30 000,00	50 700,00
	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)	80 400,00	-30 000,00	50 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 044,26	30 000,00	119 044,26
	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)	50 000,00	30 000,00	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	0,00	4 044,26
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	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	5 500,00	0,00	5 500,00
85216		Zasiłki stałe	359 111,00	0,00	359 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 111,00	0,00	357 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 022,00	47 600,00	199 622,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 022,00	47 600,00	199 622,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	716 500,00	0,00	716 500,00
	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	649 000,00	0,00	649 000,00
	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	148 798,03	15 201,97	164 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 798,03	15 201,97	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	1 751 616,79	205 832,00	1 957 448,79
		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	1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00
		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	459 392,00	105 832,00	565 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	0,00	172 000,00
	85395		Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 000,00	0,00	172 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	29 549,76	149 549,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	0,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	120 000,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	29 549,76	29 549,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 549,76	29 549,76
855			Rodzina	17 193 413,39	40 220,00	17 233 633,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 947 073,00	34 000,00	8 981 073,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	8 936 073,00	34 000,00	8 970 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 444,00	0,00	7 147 444,00
		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	6 994 444,00	0,00	6 994 444,00
	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	950,00	700,00	1 650,00
	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	950,00	700,00	1 650,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 649,00	0,00	109 649,00
	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	109 149,00	0,00	109 149,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	852 297,39	5 520,00	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	0,00	5 520,00	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	136 000,00	0,00	136 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00	0,00	136 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 339 056,39	38 452,55	5 377 508,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 272 542,58	0,00	5 272 542,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17	0,00	5 255 765,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 777,41	0,00	4 777,41
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 786,40	4 338,55	18 124,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 786,40	4 338,55	18 124,95
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	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 300,00	78 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 577,41	0,00	1 577,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,41	0,00	1 577,41
90095		Pozostała działalność	1 000,00	4 114,00	5 114,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 114,00	5 114,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	20 672,51	1 375,00	22 047,51
	92601	Obiekty sportowe	20 672,51	1 375,00	22 047,51
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 375,00	1 375,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 672,51	0,00	20 672,51
Razem:			96 991 648,82	1 085 664,24	98 077 313,06

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXX/683/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 331,12	-14 000,00	751 331,12
	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	707 645,12	-14 000,00	693 645,12
		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	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,60	0,00	2 913,60
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76	0,00	588 867,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	-14 000,00	92 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	11 112 617,73	225 000,00	11 337 617,73
	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	929 913,87	0,00	929 913,87

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87	0,00	655 923,87
	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	273 990,00	0,00	273 990,00
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	9 905 779,99	225 000,00	10 130 779,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	5 000,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	0,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350 008,00	180 000,00	2 530 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 602,00	0,00	10 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 303 669,99	40 000,00	7 343 669,99
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
630		Turystyka	487 012,00	-197 425,00	289 587,00
	63095	Pozostała działalność	487 012,00	-197 425,00	289 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-4 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	0,00	114 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 312,00	-193 425,00	160 887,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 085 556,40	0,00	1 085 556,40
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	531 056,40	0,00	531 056,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	531 056,40	0,00	531 056,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 500,00	0,00	554 500,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	119 500,00	0,00	119 500,00

		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
710			Działalność usługowa	166 930,00	0,00	166 930,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
750			Administracja publiczna	8 535 612,32	60 017,32	8 595 629,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 051,00	1 200,00	148 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76	0,00	123 003,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65	0,00	21 033,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,59	0,00	3 013,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20	0,00	368 943,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 843,20	0,00	325 843,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	0,00	28 500,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 095 532,37	58 817,32	5 154 349,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 024 098,81	42 823,32	3 066 922,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 926,57	0,00	246 926,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 777,83	0,00	537 777,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 432,20	0,00	47 432,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 431,00	13 800,00	132 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 300,00	0,00	147 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	519 780,00	0,00	519 780,00
	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	28 365,00	0,00	28 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 265,96	0,00	110 265,96
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 194,00	4 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 065,00	0,00	9 065,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 800,00	0,00	139 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	0,00	51 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	0,00	81 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 094 554,00	0,00	1 094 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 155,19	0,00	702 155,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 222,81	0,00	62 222,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00	0,00	125 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 096,00	0,00	21 096,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	0,00	21 300,00
	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	62 648,00	0,00	62 648,00
	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	2 850,00	0,00	2 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,00	0,00	23 448,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
75095		Pozostała działalność	1 689 731,75	0,00	1 689 731,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 988,00	0,00	176 988,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 512,75	0,00	13 512,75
	4307	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
	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
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 806,37	0,00	9 806,37
	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	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	6 280,37	0,00	6 280,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253,34	0,00	5 253,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,32	0,00	898,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,71	0,00	128,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 908,25	0,00	1 336 908,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 628,25	0,00	826 628,25
	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	113 000,00	0,00	113 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,80	0,00	13 132,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,40	0,00	1 646,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	0,00	76 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	0,00	210 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00

	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	0,00	29 549,05
	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
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	0,00	120 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	39 200,00	0,00	39 200,00
	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	339 380,00	0,00	339 380,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	749 158,00	0,00	749 158,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	749 158,00	0,00	749 158,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	301 158,00	0,00	301 158,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	448 000,00	0,00	448 000,00

758			Różne rozliczenia	270 000,00	0,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	0,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 297 448,39	745 776,64	35 043 225,03
	80101		Szkoły podstawowe	20 956 730,86	298 844,64	21 255 575,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 173,00	0,00	385 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 176,00	10 000,00	1 781 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 574,84	0,00	130 574,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 805,00	0,00	2 164 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 135,48	0,00	262 135,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 399,83	0,00	49 399,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 600,00	23 115,95	291 715,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	12 700,00	46 200,00
		4260	Zakup energii	523 000,00	0,00	523 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 113,21	2 827,00	20 940,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 782,00	31 900,00	280 682,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 030,00	0,00	72 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 300,00	0,00	49 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 235,00	0,00	22 235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	743 632,00	0,00	743 632,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115,00	0,00	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 354,00	0,00	36 354,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 107 449,03	7 227,00	10 114 676,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	861 014,65	0,00	861 014,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 557,95	210 000,00	1 442 557,95
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,53	0,00	158 448,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 872,45	0,00	897 872,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 709,00	0,00	452 709,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 753,89	1 074,69	439 828,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 197,00	0,00	750 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	0,00	4 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00	0,00	127 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00	0,00	11 263,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 317,00	0,00	95 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 256,00	0,00	13 256,00
	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	23 293,00	0,00	23 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 451,00	0,00	397 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	0,00	29 081,00
80104		Przedszkola	7 393 857,92	99 400,00	7 493 257,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 376,00	0,00	20 376,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 780,92	0,00	1 666 780,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 721,00	0,00	368 721,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 083,00	0,00	64 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 729,67	20 000,00	1 267 729,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 886,91	0,00	100 886,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 031,00	0,00	577 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 406,00	0,00	66 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 059,00	5 000,00	96 059,00
	4220	Zakup środków żywności	490 430,00	0,00	490 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00	0,00	23 250,00
	4260	Zakup energii	313 000,00	0,00	313 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 160,00	13 400,00	116 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 378,00	0,00	75 378,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	1 000,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 050,00	0,00	174 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 994,00	0,00	1 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 758 475,61	60 000,00	1 818 475,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 446,81	0,00	143 446,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	0,00	84 500,00
	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	1 141 744,00	46 037,00	1 187 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	0,00	5 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 008,00	5 000,00	57 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	0,00	6 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 431,00	2 000,00	160 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 863,00	0,00	18 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-963,00	14 537,00
	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	42 406,00	0,00	42 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	757 834,00	40 000,00	797 834,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00	0,00	62 154,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 024 762,00	310 000,00	1 334 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 762,00	310 000,00	1 334 762,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 566,00	0,00	113 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 000,00	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 066,00	-11 000,00	78 066,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 109,00	0,00	795 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00	0,00	365 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	0,00	27 976,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00	0,00	66 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 526,00	0,00	9 526,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363,00	0,00	12 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169,00	0,00	1 169,00
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	664 384,00	2 000,00	666 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 455,00	0,00	187 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	0,00	13 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 906,00	2 000,00	84 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 895,00	0,00	10 895,00
	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	16 492,00	0,00	16 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	0,00	93,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 919,00	0,00	316 919,00
	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	1 030 550,00	2 195,00	1 032 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	0,00	3 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 258,00	0,00	63 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	0,00	1 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 777,00	2 195,00	102 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 516,00	0,00	18 516,00
	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	37 444,00	0,00	37 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 864,00	0,00	1 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 532,00	0,00	721 532,00

	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	138 673,61	0,00	138 673,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,98	0,00	1 372,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 300,63	0,00	137 300,63
80195		Pozostała działalność	285 482,00	-12 700,00	272 782,00
	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	96 762,00	0,00	96 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 686,00	-12 700,00	14 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 634,00	0,00	5 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	0,00	45 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	0,00	45 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	679 549,02	0,00	679 549,02
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	657 999,02	0,00	657 999,02
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	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	171 466,93	0,00	171 466,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 412,09	0,00	14 412,09
	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	5 040,00	0,00	5 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,89	0,00	867,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,11	0,00	92,11
	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
852		Pomoc społeczna	9 967 207,82	439 954,03	10 407 161,85
85202		Domy pomocy społecznej	770 770,00	50 000,00	820 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 770,00	50 000,00	820 770,00
85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00	21 728,00	767 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 346,57	5 000,00	361 346,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43	0,00	27 635,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 154,00	2 600,00	70 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	0,00	10 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 582,00	0,00	82 582,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	0,00	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00	7 698,00	102 316,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	0,00	11 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-970,00	2 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 700,00	-5 000,00	50 700,00
	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	55 400,00	-5 000,00	50 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	459 000,00	0,00	459 000,00
	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	301 000,00	0,00	301 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	386 611,00	128 889,00	515 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 503,16	128 889,00	515 392,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84	0,00	107,84
85216		Zasiłki stałe	389 111,00	-20 000,00	369 111,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 111,00	-20 000,00	367 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 918 993,00	97 603,06	2 016 596,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 692,00	124 403,06	1 277 095,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 054,18	0,00	90 054,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 300,00	-12 000,00	219 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00	-4 000,00	24 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 150,00	0,00	44 150,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 295,82	20 000,00	166 295,82
	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	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	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	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 500,00	0,00	853 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	853 500,00	0,00	853 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 798,03	-40 798,03	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 798,03	-40 798,03	220 000,00
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	3 945 682,79	207 532,00	4 153 214,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 875 560,00	205 560,00	2 081 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 845,84	478,46	22 324,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,70	81,82	4 736,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,46	11,72	448,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 011,40	0,00	25 011,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 008 174,39	0,00	2 008 174,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	0,00	212 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	182 000,00	0,00	182 000,00

	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
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	0,00	159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,50	0,00	2 524,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,77	0,00	1 840,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,73	0,00	234,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 700,00	19 849,76	227 549,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	29 549,76	214 549,76
	3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	29 549,76	214 549,76
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00	-9 700,00	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	-9 700,00	13 000,00
855		Rodzina	18 392 178,90	-34 736,06	18 357 442,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 947 073,00	34 000,00	8 981 073,00
	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	8 905 603,00	34 000,00	8 939 603,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	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	7 087 244,00	0,00	7 087 244,00
	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	6 326 044,00	-265 000,00	6 061 044,00
	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	458 600,00	265 000,00	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	950,00	700,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,11	585,53	1 378,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,47	100,12	237,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,42	14,35	33,77
85504		Wspieranie rodziny	204 600,00	-403,06	204 196,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00	0,00	147 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-403,06	10 896,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	0,00	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	0,00	4 200,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	0,00	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	0,00	225 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00	0,00	335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 649,00	0,00	109 649,00
	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	109 149,00	0,00	109 149,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 346 662,90	-69 033,00	1 277 629,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 846,95	-22 200,00	273 646,95
	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	38 974,16	0,00	38 974,16
	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	4 337,85	441,00	4 778,85
	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	13 800,00	-13 800,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 685,00	0,00	47 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,46	3 000,00	13 144,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	0,00	13 068,36
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4267	Zakup energii	43 893,00	0,00	43 893,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	0,00	4 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 742,58	-61 430,00	87 312,58
	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	2 300,10	100,00	2 400,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 475,00	825,00	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	466,00	531,00	997,00
	4487	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	3 000,00	3 220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 760,00	20 000,00	41 760,00
85595		Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	0,00	136 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 798 332,71	84 038,55	8 882 371,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 980,00	0,00	890 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 980,00	0,00	580 980,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 268 265,17	0,00	5 268 265,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43	0,00	180 120,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,31	0,00	14 864,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342,39	0,00	33 342,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,13	0,00	4 777,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	2 924,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	486 100,00	0,00	486 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 100,00	0,00	470 100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 994,84	60 000,00	325 994,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094,84	-1 400,00	95 694,84
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	61 400,00	221 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 586,40	4 038,55	109 624,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 977,50	2 643,71	8 621,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,16	452,07	1 474,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,44	64,77	211,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 273,59	0,00	4 273,59
	4220	Zakup środków żywności	386,65	0,00	386,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,06	878,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	126 230,00	0,00	126 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 594,30	0,00	1 129 594,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	0,00	29 794,30
	4260	Zakup energii	539 000,00	0,00	539 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00	0,00	160 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	0,00	115 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	410 582,00	20 000,00	430 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	0,00	8 540,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 042,00	20 000,00	197 042,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 645 868,40	7 989,00	2 653 857,40
	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	1 407 287,97	13 689,00	1 420 976,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 296,00	0,00	1 180 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	17 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 324,64	10 989,00	101 313,64
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	922,50	0,00	922,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 413,91	2 700,00	58 113,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	1 040,00
	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	92 996,43	-5 700,00	87 296,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,21	-1 700,00	14 016,21
	4220	Zakup środków żywności	27 803,26	-3 000,00	24 803,26
	4300	Zakup usług pozostałych	45 976,96	-1 000,00	44 976,96
926		Kultura fizyczna	1 246 170,36	59 200,00	1 305 370,36
92601		Obiekty sportowe	1 043 170,36	59 200,00	1 102 370,36
	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	28 400,09	200,00	28 600,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 469,27	-1 000,00	57 469,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 944,00	60 000,00	531 944,00
92695		Pozostała działalność	203 000,00	0,00	203 000,00

	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	159 000,00	0,00	159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	7 800,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:			100 995 387,79	1 395 664,24	102 391 052,03

**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	3 123 452,59	
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:	1 527 485,98	
		środki RFIL w kwocie 900.000,00 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	1 879 660,40	
RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY			6 530 598,97	2 216 800,00
OGÓŁEM			4 313 798,97	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00	-14 000,00	92 000,00
	01095		Pozostała działalność	106 000,00	-14 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	-14 000,00	92 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Owieczki <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł, z budżetu 60.000,00 zł)</i>	66 000,00	-60 000,00	6 000,00
			Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, z budżetu 30.000,00 zł)</i>	40 000,00	46 000,00	86 000,00
600			Transport i łączność	7 303 669,99	40 000,00	7 343 669,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 303 669,99	40 000,00	7 343 669,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 303 669,99	40 000,00	7 343 669,99
			Przebudowa istniejących zajazdów na pola z drogi gminnej w miejscowości Parkowo Gmina Rogoźno	18 450,00		18 450,00
			Budowa chodnika ulica Mała Poznańska 57 w Rogoźnie	30 000,00		30 000,00
			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	0,00	4 750 000,00
			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	141 819,00		141 819,00
			Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno	74 514,00		74 514,00
			Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki 57 w Rogoźnie	0,00		0,00
			Budowa zatok parkingowych na osiedlu przy ulicy Kościuszki w Rogoźnie, działka nr ew. 1512/18	89 200,00		89 200,00
			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
630			Turystyka	354 312,00	-193 425,00	160 887,00
				354 312,00	-193 425,00	160 887,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 312,00	-193 425,00	160 887,00
		Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno	193 425,00	-193 425,00	0,00
		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach	160 887,00		160 887,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
750		Administracja publiczna	1 243 776,00	0,00	1 243 776,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup z montażem masztu i flagi	0,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 549,05	0,00	149 549,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 549,05	0,00	149 549,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	0,00	29 549,05
		Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 29.549,05 zł</i>	29 549,05		29 549,05
	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
801		Oświata i wychowanie	3 264 841,82	211 074,69	3 475 916,51
	80101	Szkoły podstawowe	3 180 341,82	211 074,69	3 391 416,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 557,95	210 000,00	1 442 557,95

	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
	Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z RFIL wkład własny w kwocie 250.000,00 zł	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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	0,00	60 000,00	60 000,00
	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
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,53	0,00	158 448,53
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	158 448,53		158 448,53
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 872,45	0,00	897 872,45
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	897 872,45		897 872,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 709,00	0,00	452 709,00
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	452 709,00		452 709,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 753,89	1 074,69	439 828,58
	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	438 753,89	1 074,69	439 828,58
80104	Przedszkola	84 500,00	0,00	84 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	0,00	84 500,00
	Modernizacja budynku przedszkola w Pruścach	15 000,00		15 000,00
	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja i zakup dodatkowych elementów placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 -	0,00		0,00

852			Pomoc społeczna	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Wielkopolskie Jadłodajnie - nie wyrzucaj, podziel się z nami	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup serwera dla GOPS	50 000,00	-50 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00		30 000,00
855			Rodzina	21 760,00	20 000,00	41 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 760,00	20 000,00	41 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 760,00	20 000,00	41 760,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	20 000,00	20 000,00
			Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	21 760,00		21 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 780,00	0,00	911 780,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 980,00	0,00	610 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 980,00	0,00	580 980,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	280 980,00		280 980,00
			Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł	300 000,00		300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00		30 000,00
	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	90 000,00	0,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wymiana źródeł ciepła	90 000,00		90 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 800,00	0,00	160 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 800,00	0,00	160 800,00
		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	85 300,00		85 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	25 000,00	0,00	25 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 590,92	0,00	9 590,92
	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 <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 9.590,92 zł</i>	9 590,92		9 590,92
926		Kultura fizyczna	471 944,00	60 000,00	531 944,00
	92601	Obiekty sportowe	471 944,00	60 000,00	531 944,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 944,00	60 000,00	531 944,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II Budziszewko <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 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 <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł</i>	12 000,00		12 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem	0,00	60 000,00	60 000,00
		Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa przedsięwzięcie środki funduszu sołeckiego w kwocie 14.300,00 zł)</i>	14 300,00		14 300,00
Ogółem wydatki majątkowe			13 987 223,78	103 649,69	14 090 873,47

w tym:			
zadania realizowane z RFIL	900 000,00	0,00	900 000,00
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 645,12	0,00	600 645,12
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	0,00	600 645,12
		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	600 645,12		600 645,12
750			Administracja publiczna	147 051,00	0,00	147 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 051,00	0,00	147 051,00
		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	147 051,00		147 051,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	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
801			Oświata i wychowanie	138 673,61	0,00	138 673,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	0,00	138 673,61
		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	138 673,61		138 673,61
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 688 042,00	121 728,00	2 809 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00	21 728,00	767 270,00
		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	745 542,00	21 728,00	767 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	5 500,00		5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 000,00	0,00	649 000,00
		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	649 000,00		649 000,00
	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	1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00
		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	1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00
855			Rodzina	16 040 616,00	34 700,00	16 075 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 936 073,00	34 000,00	8 970 073,00
		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	8 936 073,00	34 000,00	8 970 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 994 444,00	0,00	6 994 444,00
		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	6 994 444,00		6 994 444,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	950,00	700,00	1 650,00

		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	950,00	700,00	1 650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 149,00	0,00	109 149,00
		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	109 149,00		109 149,00
Razem:				19 624 553,73	156 428,00	19 780 981,73

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 645,12	0,00	600 645,12
	01095		Pozostała działalność	600 645,12	0,00	600 645,12
		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	3 200,00		3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,60		1 913,60
		4430	Różne opłaty i składki	588 867,76		588 867,76
750			Administracja publiczna	147 051,00	0,00	147 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 051,00	0,00	147 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 003,76		123 003,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,65		21 033,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,59		3 013,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	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

801			Oświata i wychowanie	138 673,61	0,00	138 673,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 673,61	0,00	138 673,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,98		1 372,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 300,63		137 300,63
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00		5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,89		867,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,11		92,11
852			Pomoc społeczna	2 688 042,00	121 728,00	2 809 770,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00	21 728,00	767 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 346,57	5 000,00	361 346,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 635,43		27 635,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 154,00	2 600,00	70 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00		10 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 582,00		82 582,00
		4260	Zakup energii	39 000,00		39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00	7 698,00	102 316,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00		11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-970,00	2 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 392,16		5 392,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84		107,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 000,00	0,00	649 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00		649 000,00
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	1 260 000,00	100 000,00	1 360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	100 000,00	1 340 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00		2 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00		300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00		1 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
855		Rodzina	16 040 616,00	34 700,00	16 075 316,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 936 073,00	34 000,00	8 970 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 905 603,00	34 000,00	8 939 603,00
	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	6 000,00		6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	6 994 444,00	0,00	6 994 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00	-265 000,00	6 061 044,00
	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	450 000,00	265 000,00	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	950,00	700,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,11	585,53	1 378,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,47	100,12	237,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,42	14,35	33,77

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 149,00	0,00	109 149,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 149,00		109 149,00
Razem:			19 624 553,73	156 428,00	19 780 981,73

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	375,00	0,00	375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	375,00	0,00	375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	375,00		375,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
855			Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
	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
Ogółem plan dochodów:				360 375,00	0,00	360 375,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 360,00	-18 360,00	0,00	18 360,00	-18 360,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	18 360,00	-18 360,00	0,00	18 360,00	-18 360,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 360,00	-18 360,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 360,00	-18 360,00	0,00
600			Transport i łączność	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00			
		2330	Dotacja celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00		13 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00		13 000,00
710			Działalność usługowa	33 930,00	0,00	33 930,00	33 930,00	0,00	33 930,00
	71035		Cmentarze	33 930,00	0,00	33 930,00	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		33 930,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 930,00		3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00		30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 380,00	0,00	299 380,00	299 380,00	0,00	299 380,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	299 380,00	0,00	299 380,00	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		299 380,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00		3 000,00
		4260	Zakup energii				0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				296 380,00		296 380,00
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00		66 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				66 000,00		66 000,00
OGÓŁEM:				412 310,00	0,00	412 310,00	412 310,00	0,00	412 310,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	2 661 056,40	2 665 056,40	2 650 056,40	508 600,00	15 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do:</i>	531 056,40				
	<i>1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m²</i>	432 060,00				
	<i>2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych</i>	40 670,00				
	<i>3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji</i>	23 109,00				
	<i>3) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych</i>	35 217,40				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	2 661 056,40	2 665 056,40	2 650 056,40	508 600,00	15 000,00
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>	150 000,00				
	<i>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osób</i>	150 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 467 758,00	2 467 758,00	2 467 758,00	908 454,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki na zakwaterowanie i wyżywienia osób z terenu Ukrainy</i>	1 446 960,00	1 446 960,00	1 446 960,00		
	<i>dotacja przedmiotowa do : OSiR w Rogoźnie</i>	465 757,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	1 446 960,00	1 446 960,00	1 446 960,00		
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 020 798,00	1 020 798,00	1 020 798,00	908 454,00	0,00
	OGÓLEM:	6 849 914,40	6 853 914,40	6 838 914,40	1 889 654,00	15 000,00

**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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	28 300,00	78 300,00
			RAZEM:	50 000,00	30 000,00	80 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	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	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
			RAZEM:	50 000,00	30 000,00	80 000,00

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	0,00	16 000,00
	01095			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknie wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	0,00		0,00
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i doposażenie placu zabaw -	0,00		0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknie wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	0,00		0,00
			Owieczki	Wielkopolska Odnow Wsi - budowa placu zabaw w m. Owieczki	6 000,00		6 000,00
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i doposażenie placu zabaw -	10 000,00		10 000,00
600				Transport i łączność	31 500,00	5 000,00	36 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	31 500,00	5 000,00	36 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00		500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00		3 000,00
			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
			Owczegłowy	Równanie dróg	0,00		0,00
			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, 2. Próg spowalniający przy drodze gminnej w Słomowie - 7.000,00 zł	10 000,00		10 000,00
			Józefinowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00		2 000,00
630				Turystyka	9 700,00	-4 000,00	5 700,00
	63095			Pozostała działalność	9 700,00	-4 000,00	5 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
			Owczegłowy	Wynagrodzenie bezosobowe dla moderatora	1 500,00		1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
			Jaracz	Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00		1 500,00
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 000,00		1 000,00
			Owieczki	Zakup słupów ogłoszeniowych - 4.000,00 zł	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Parkowo	Zakup dodatkowego elementu placu zabaw w parku wiejskim	0,00		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 700,00		1 700,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy	10 000,00		10 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 549,05	0,00	45 549,05
	75412			Ochotnicze straże pożarne	45 549,05	0,00	45 549,05
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko	1 000,00		1 000,00
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	4 000,00		4 000,00
			Parkowo	Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP	1 000,00		1 000,00
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruscach	10 000,00		10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 549,05	0,00	29 549,05
			Parkowo	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	29 549,05		29 549,05
801				Oświata i wychowanie	15 300,00	0,00	15 300,00
	80104			Przedszkola	15 300,00	0,00	15 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00		300,00
			Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola	0,00		0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola	0,00		0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola w Pruscach	15 000,00		15 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 289,14	0,00	92 289,14
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 994,84	0,00	51 994,84
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 094,84	-1 400,00	35 694,84
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego	9 000,00	-1 400,00	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, 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 2. Czyszczenie stawu - 4 800,00 zł	9 800,00		9 800,00
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00		300,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 400,00	11 300,00
	Boguniewo	Utrzymanie zieleni	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Garbatka	Utrzymanie zieleni	0,00	1 000,00	1 000,00
	Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	0,00	1 400,00	1 400,00
	Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00		2 000,00
	Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00		600,00
	Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	6 000,00		6 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 294,30	0,00	40 294,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	0,00	29 794,30
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	Studzieniec	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Międzylesiu	5 000,00		5 000,00
	Karolewo	Zakup lampy na skup energetyczny wraz z montażem	5 500,00		5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 988,40	-200,00	204 788,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 991,97	5 500,00	116 491,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	17 200,00
	Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00		2 500,00
	Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00		6 000,00
	Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 000,00		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, 2. Opiekun świetlicy - 5 000,00 zł	5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 324,64	2 800,00	79 124,64
	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, 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu - 2 000,00 zł	5 000,00	-300,00	4 700,00
	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	12 088,71		12 088,71
	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	2 000,00	2 300,00	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 Zakup materiałów - 5 500,00 zł	9 500,00		9 500,00
	Cieśle	Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską	8 449,19		8 449,19
	Pruśce	Odnowa Wsi szansa dla aktywnych sołectw w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+	0,00	800,00	800,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	5 000,00		5 000,00
4220		Zakup środków żywnościowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup artykułów żywnościowych	1 500,00		1 500,00
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00		1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 413,91	2 700,00	6 113,91
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00		700,00
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	1 000,00	1 700,00	2 700,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	513,91		513,91
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00		200,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	1 040,00
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet	1 040,00		1 040,00
4270		Zakup usług remontowych	922,50	0,00	922,50
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	922,50		922,50
6050		Wydatki majątkowe	9 590,92	0,00	9 590,92
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	9 590,92		9 590,92

92116		Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		Parkowo Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00		1 000,00
92195		Pozostała działalność	92 996,43	-5 700,00	87 296,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 716,21	-1 700,00	14 016,21
		Boguniewo Wsparcie Grupy Gospodyń Wiejskich	0,00		0,00
		Budziszewko Wsparcie Stowarzyszenie Natura Budziszewko	0,00		0,00
		Budziszewko Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Solectwa Budziszewko	0,00		0,00
		Garbatka Organizacja imprez kulturalnych	500,00		500,00
		Gościejewo 1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 500,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne solectwa - 796,27 zł 3. Zakup strojów dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościnianka - 3.000,00 zł	4 996,27	-700,00	4 296,27
		Jaracz Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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 solectwa	1 576,32		1 576,32
		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	300,00		300,00
		Studzieniec Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00		1 000,00
		Tamowo 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
	4220	Zakup środków żywnościowych	27 803,26	-3 000,00	24 803,26
		Garbatka Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00		2 700,00
		Gościejewo Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
		Jaracz Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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 solectwa	1 000,00		1 000,00
		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	2 000,00		2 000,00
		Pruśce Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,50	-2 000,00	3 000,50
		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
		Tamowo Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 802,76		1 802,76
		Józefinowo Organizacja festynów wiejskich i zebrań	1 000,00		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 976,96	-1 000,00	44 976,96
		Boguniewo Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	5 000,00		5 000,00
		Budziszewko Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Solectwa Budziszewko	1 000,00		1 000,00
		Garbatka Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00
		Gościejewo Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00		3 000,00
		Jaracz Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		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 solectwa	500,00		500,00
		Owczegłowy Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00		10 000,00
		Owieczki Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00		1 500,00
		Pruśce Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Ruda Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 576,96		2 576,96
		Studzieniec Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00		2 000,00
		Cieśle Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	4 400,00		4 400,00
		Tamowo Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 200,00		1 200,00
926		Kultura fizyczna	91 769,36	-800,00	90 969,36
	92601	Obiekty sportowe	91 769,36	-800,00	90 969,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		Pruśce Utrzymanie boisk wiejskich	3 600,00		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,09	200,00	28 600,09
		Budziszewko Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00		4 000,00
		Gościejewo Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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	5 500,00	-800,00	4 700,00

	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00		3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 469,27	-1 000,00	10 469,27
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 469,27		1 469,27
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
	Parkowo	Projekt boiska sportowego w centrum wsi	0,00		0,00
	Ruda	1. Wykończenie wiaty biesiadnej na boisku sportowym - 6.000,00 zł 2. Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw - 1.000,00 zł	7 000,00		7 000,00
6050		Wydatki majątkowe	48 300,00	0,00	48 300,00
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II	22 000,00		22 000,00
	Garbalka	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku	12 000,00		12 000,00
	Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	14 300,00		14 300,00
		Razem:	517 095,95	0,00	517 095,95
		bieżące	398 655,98	0,00	398 655,98
		majątkowe:	118 439,97	0,00	118 439,97

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LXX/683/2022
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 24 sierpnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmnię
 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
750			Administracja publiczna	13 512,75	-	13 512,75	13 512,75	-	13 512,75
	75095		Pozostała działalność	13 512,75	-	13 512,75	13 512,75	-	13 512,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 512,75		13 512,75			
		4300	Zakup usług pozostałych				13 512,75		13 512,75
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sadownictwa	6 280,37	-	6 280,37	6 280,37	-	6 280,37
	75195		Pozostała działalność	6 280,37	-	6 280,37	6 280,37	-	6 280,37
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 280,37		6 280,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 253,34		5 253,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				898,32		898,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				128,71		128,71

758			Różne rozliczenia	2 412 668,00	0,00	2 412 668,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 412 668,00	0,00	2 412 668,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 412 668,00		2 412 668,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	245 652,00	0,00	245 652,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	245 652,00	0,00	245 652,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 762,00		96 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				26 696,00		26 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 494,00		5 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				44 300,00		44 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych				32 400,00		32 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				40 000,00		40 000,00
852			Pomoc społeczna	459 392,00	105 832,00	565 224,00	2 626 408,00	105 832,00	2 732 240,00
	85295		Pozostała działalność	459 392,00	105 832,00	565 224,00	2 626 408,00	105 832,00	2 732 240,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 392,00	105 832,00	565 224,00			
	3110	Świadczenia społeczne				635 560,00	105 560,00	741 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 646,18	227,52	1 873,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				281,49	38,91	320,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,33	5,57	45,90
	4300	Zakup usług pozostałych				1 988 880,00		1 988 880,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00
	85395	Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 000,00		172 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne				159 000,00		159 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 524,50		2 524,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 840,77		1 840,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				234,73		234,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400,00		8 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 549,76	29 549,76	0,00	29 549,76	29 549,76
	85495	Pozostała działalność	0,00	29 549,76	29 549,76			

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 549,76	29 549,76			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	29 549,76	29 549,76
	3240	Stypendia dla uczniów				0,00	29 549,76	29 549,76
855		Rodzina	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00
	85595	Pozostała działalność	136 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 000,00		136 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne				136 000,00		136 000,00
OGÓŁEM:			3 199 853,12	135 381,76	3 335 234,88	3 199 853,12	135 381,76	3 335 234,88

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXX/683/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

DOCHODY

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 66.320,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 320,00 zł**, (wpływy z pozostałych odsetek),
 - 6300 zwiększono o kwotę **(+) 66.000,00 zł** (wprowadzono otrzymane środki zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej DR105/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec" na kwotę 46.000,00 zł oraz kwota 20.000,00 zł na realizację zadania GOPS zgodnie z zawartą umową Nr DR/205/2022 r.)
2. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 533,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 32,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów),
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 501,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 1.911,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 9,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 192,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 1710,00 zł** zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 57,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w paragrafach):
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 16,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 1,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - ✓ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 0840 zwiększono o kwotę **(+) 40,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
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 dochody o kwotę 519,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie:
 - 0910 zwiększono o kwotę **(+) 34,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości 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 paragrafie:
 - 0640 zwiększono o kwotę **(+) 223,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
 - ✓ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie:
 - 0880 zwiększono o kwotę **(+) 262,00 zł**, (*środki otrzymane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych*),
- 6. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się dochody o kwotę **613.671,01 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75801 – Część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2920 zwiększono o kwotę **(+) 212.822,00 zł** (*zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę (+) 273.595,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz zmniejszenie o (-) 60.773,00 zł część oświatowa na podwyżki*)
 - ✓ 75814 - Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
 - 0610 zwiększono o kwotę **(+) 198,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 398.000,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości planowanych zrealizowanych dochodów*),
 - 6680 zwiększono o kwotę **(+) 2.651,01 zł** (*zwrot środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających*).
- 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się dochody o kwotę **2.693,95 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 2,179,95 zł** (*zwiększenie z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz uszkodzenie żaluzji zewnętrznych*),
 - ✓ 80104 - Przedszkola w paragrafach:
 - 0920 zwiększono o kwotę **(+) 100,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
 - 0940 zwiększono o kwotę **(+) 414,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza** się dochody o kwotę **290.361,97 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 21.728,00 zł** (*zwiększenie planu dotacji o kwotę 22.698,00 zł w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodziny „Za życiem” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.272.2022.13 z dnia 1 sierpnia 2022 r. oraz zmniejszenie w kwocie (-) 970,00 zł w celu dostosowania poziomu wydatków bieżących do zakresu realizowanych zadań zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.279.2022.2 z dnia 5 sierpnia 2022 r.*),

- ✓ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
 - 2030 zmniejszono o kwotę (-) **30.000,00 zł** (*dokonano sprostowania błędnej klasyfikacji budżetowej wprowadzonej w uchwale nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.06.2022 r.- wprowadzono w rozdziale 85213 zamiast 85214*),
 - ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę (+) **30.000,00 zł** (*dokonano sprostowania błędnej klasyfikacji budżetowej wprowadzonej w uchwale nr LXIX/667/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28.06.2022 r.- wprowadzono w rozdziale 85213 zamiast 85214*),
 - ✓ 85219 – Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę (+) **47.600,00 zł**, (na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.
 - ✓ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 2030 zwiększono o kwotę (+) **15.201,97 zł** (*środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r.*
 - ✓ 85295 Pozostała działalność w paragrafie
 - 2010 – zwiększono o kwotę (+) **100.000,00 zł** (*zmiana zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr FB-I.3111.131.2022.14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn.zm.)*)
 - 2700 - zwiększono o kwotę (+) **105.832,00 zł** (w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy art13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku)
9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **zwiększa się** dochody o kwotę **29.549,76 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85495 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2700 - zwiększono o kwotę (+) **29.549,76 zł** (wpływ środków z Funduszu Pomocy na stypendia socjalne dla uczniów pochodzących z terenu Ukrainy)
10. W dziale 855 – Rodzina **zwiększa się** dochody o kwotę **40.220,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85501 – Świadczenie wychowawcze w paragrafie:
 - 2060 - zwiększono o kwotę (+) **34.000,00 zł**, (*na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci*)
 - ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę (+) **700,00 zł**, (*środki otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 3 sierpnia 2022 r.*
 - ✓ 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:
 - 0690 zwiększono o kwotę (+) **5.520,00 zł** (*zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów*).
11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **zwiększa się** dochody o kwotę **38.452,55 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 4.338,55 zł** (w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „ Czyste Powietrze” w kwocie 950,00 zł oraz pokrycie kosztów uruchamiania i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego w Gminie w ramach Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 3.388,55 zł)
- ✓ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafach:
 - 0570 zwiększono o kwotę **(+) 1.700,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).
 - 0690 zwiększono o kwotę **(+) 28.300,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości planowanych dochodów).
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 4.114,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

12. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.375,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
 - 0830 zwiększono o kwotę **(+) 1.375,00 zł** (zwiększenie w planie dochodów do wysokości zrealizowanych dochodów).

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 1.085.664,24 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę 14.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 6050 zmniejszono o kwotę (-) 14.000,00 zł (zmniejsza się w zadaniu pn. „Budowa placu zabaw w m. Owieczki – projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi w kwocie (-) 60.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł na podstawie zawartej umowy nr DR 105/2022 o pomocy finansowej na zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej poprzez budowę wiaty, doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Studzieniec”).

2. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 225.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4210 - zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł**, (Zmiana dotyczy Sołectwa Jaracz zwiększono w przedsięwzięciu „ Zakup kruszywa na drogi gminne”)
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 180.000,00 zł** (Remont drogi gminnej w m. Wojciechowo w kwocie 80.000,00zł - w tym 50.000,00 kwota dofinansowania - Lasy Państwowe DUROWO. Pozostała kwota 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 40.000,00zł** (zwiększono o kwotę 40.000,00 zł wydatki na zadanie „Dokumentacja przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno” dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie pn. Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno”),

3. W dziale 630 – Turystyka zmniejsza się wydatki o kwotę 197.425,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 4210 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł** (*Zmiana dotyczy Sołectwa Owieczki zmniejszono w przedsięwzięciu „ Zakup słupów ogłoszeniowych”*)
- 6050 zmniejszono o kwotę (-) **193.425,00 zł**

4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się** wydatki o kwotę **60.017,32 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75011 – Urzędy wojewódzkie w paragrafie:
 - 3020 zwiększono o kwotę (+) 1.200,00 zł
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 42.823,32 zł
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 13.800,00 zł
 - 4610 zwiększono o kwotę (+) 2.194,00 zł

5. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się** wydatki o kwotę **745.776,64 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł,**
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **23.115,95 zł,**
 - 4240 zwiększono o kwotę (+) **12.700,00 zł,**
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) **2.827,00 zł**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **31.900,00 zł,**
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) **68.000,00 zł - 60.773,00=7.227,00 zł**
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) **210.000,00 zł** (zwiększenie o **150.000,00 zł** wkład własny na zadanie pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane z dofinansowaniem z RFIL oraz o **60.000,00 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. " Modernizacja Sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń oraz węzła sanitarnego w SP nr 3 w Rogoźnie".)
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) **1.074,69 zł**
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł,**
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł,**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **13.400,00 zł,**
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł,**
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) **60.000,00 zł**
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł,**
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł,**
 - 4240 zmniejszono o kwotę (-) **963,00 zł,**
 - 4790 zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**
- ✓ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **310.000,00 zł,** (zwiększenie z tytułu wzrostu kosztów dowozu uczniów do szkół , w związku z koniecznością zawarcia umowy na rok szkolny od 01.09.2022 roku – kwota została wprowadzona z wolnych środków)
- ✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **11.000,00 zł,**
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **11.000,00 zł**

- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie:
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
- ✓ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **2,195,00 zł**
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **12.700,00 zł**

6. **W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa** się wydatki o kwotę **439.954,03 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
 - 4330 zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł** (dokonano przeniesienia między rozdziałami)
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł,**
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) **2.600,00 zł,**
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł,**
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) **7.698,00 zł,**
 - 4410 zwiększono o kwotę (+) **1.400,00 zł,**
 - 4700 zmniejszono o kwotę (-) **970,00 zł**
- ✓ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
 - 4130 zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł** (dokonano przeniesienia między rozdziałami)
- ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) **128.889,00 zł** (w wyniku dokonanej weryfikacji planu finansowego ustalono znaczący wzrost wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, co skutkuje koniecznością zwiększenia planu wydatków na 2022 rok.)
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) **20.000,00 zł** (dokonano przeniesienia między rozdziałami)
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) **124.403,06 zł** (w tym **47.600,00 zł** (na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.)
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) **12.000,00 zł**
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) **4.000,00 zł**

- 4170 zmniejszono o kwotę (-) 8.000,00 zł
 - 4270 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) 2.000,00 zł
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) 200,00 zł
 - 6060 zmniejszono o kwotę (-) 20.000,00 zł
- (dokonano przeniesienia między rozdziałami)
- ✓ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) 40.798,03 zł (dokonano przeniesienia między rozdziałami na kwotę (-) 56.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę (+) 15.201,97 zł na podstawie informacji od Wojewody Wielkopolskiego pismo nr FB-I.3111.262.2022,14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na realizację zadań bieżących gminy, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202)
 - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) 205.560,00 zł (w tym 100.000,00 zł, Wojewoda Wielkopolski pismo nr FB-I.3111.131.2022,14 z dnia 3.08.2022 r. zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1, z późn zm. oraz 105.560,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku)
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 478,46 zł
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 81,82 zł
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 11,72 zł
 - 4170 zwiększono o kwotę (+) 1.400,00 zł
- 13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę **19.849,76 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 – zwiększono o kwotę **(+) 29.549,76 zł** (środki z Funduszu Pomocy na stypendia socjalne dla uczniów pochodzących z terenu Ukrainy)
 - ✓ 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie:
 - 3240 – zmniejszono o kwotę **(-) 9.700,00 zł**
- 14. W dziale 855 – Rodzina zmniejsza się wydatki o kwotę **34.736,06 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafie:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) 34.000,00 zł ((na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)
 - ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
 - 3110 zmniejszono o kwotę (-) 265.000,00 zł
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 265.000,00 zł przeniesienie między paragrafami
 - ✓ 85503 – Karta Dużej Rodziny w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 585,53 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 100,12 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 14,35 zł (*środki otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 z dnia 10 sierpnia 2022 r.*
 - ✓ 85504 – Wspieranie rodziny w paragrafie:

- 4040 zmniejszono o kwotę (-) 403,06 zł
- ✓ 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 4010 zmniejszono o kwotę (-) 22.200,00 zł
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 441,00 zł
 - 4170 zmniejszono o kwotę (-) 13.800,00 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł,
 - 4220 zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 61.430,00 zł,
 - 4360 zwiększono o kwotę (+) 100,00 zł,
 - 4390 zwiększono o kwotę (+) 825,00 zł,
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) 531,00 zł,
 - 4700 zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł,
 - 6060 zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł

15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono na kwotę 84.038,55 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 1.400,00 zł
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 61.400,00 zł
- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:”
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 2.643,71 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 452,07 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 64,77 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 878,00

(Zmiana wprowadzona w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno przy wdrażaniu Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”)

- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) 20.000,00 zł

16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono na kwotę 7.989,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 10.989,00 zł**, (*W związku z ubieganiem się o dofinansowanie do realizacji 3 projektów w ramach X edycji konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" wymogiem regulaminowym jest zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu gminy Rogoźno do projektów: 1) Zakup wyposażenia na potrzeby mieszkańców sołectwa Pruśce w kwocie 3.289,00 zł, 2) zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Owieczkach w kwocie 1.600,00 zł, 3) Gotujemy zdrowo - doposażenie kuchni w sali wiejskiej w Gościejewie w kwocie 3.300,00 zł*)
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 2.700,00 zł**
- ✓ 92195 – Pozostała działalność w paragrafach
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 1.700,00 zł
 - 4220 zmniejszono o kwotę (-) 3.000,00 zł
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł
 dokonano przeniesienia między paragrafami (+/-) na kwotę 2.000,00 zł Sołectwo Pruśce - wniosek o zmianę w przedsięwzięciu nr 2 "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"

17. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększono na kwotę

59.200,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 200,00 zł
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł

- 6050 zwiększono o kwotę (+) 60.000,00 zł Zmiana nazwy zadania z Budowa placu zabaw w m. Owieczki (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie finansowane z budżetu gminy w kwocie 60.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w m. Owieczki wraz z ogrodzeniem"

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.395.664,24 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „ Plan Przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku” wprowadzono wolne środki na kwotę 310.000,00 zł

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 103.649,69 zł,

Nr 5 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.”

Dokonano zwiększenia o kwotę 156.428,00 zł,

Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2022 rok”.

Usunięto błędny zapis w dziale 010, rozdział 01042 § 2710 kwotę 18.360,00 zł,

Nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno na 2022 rok”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 561.000,00 zł,

Nr 8 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł

Nr 9 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”.

Dokonano przeniesienia między paragrafami o kwotę (+/-) 15.200,00 zł

Nr 10 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku”.

Dokonano zwiększenia na kwotę 105.832,00 zł.