

**UCHWAŁA NR LXVIII/660/2022
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 14 czerwca 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 z późn. zm), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) **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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **824.498,44 zł** i ustala na kwotę **94.205.953,81 zł** płaconych z tytułu dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **94.205.953,81 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **83.429.391,54 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 **10.776.562,27 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 **1.150.118,84 zł** i ustala na kwotę **96.776.980,69 zł** płaconych z tytułu dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **96.776.980,69 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 **83.165.536,91 zł** w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 982.205,80*
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **13.611.443,78 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 **2.571.026,88 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 jako nadwyżką środków na rachunku budżetu.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **4.787.826,88 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. § 7. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

7. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

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

- 1) przychody **6.288.914,40 zł**
- 2) koszty **6.292.914,40 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.**

8. § 9. Uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje brzmienia

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

9. § 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**

10. § 13a. Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

§ 13a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 **jednocześnie wprowadza się załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały**

11. § 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 11 do niniejszej uchwały.**

12. § 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.**

13. § 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.

14. § 15a. Wprowadza się do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

§ 15a. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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 LXVIII/660/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 645,12	18 360,00	693 005,12
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 360,00	18 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 360,00	18 360,00
	01095		Pozostała działalność	674 645,12	0,00	674 645,12
		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
		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
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	0,00	6 188 540,40
	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	13 000,00	-13 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 030 048,40	0,00	6 030 048,40
		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

	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	0,00	3 112 655,68
	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	0,00	3 081 267,20
	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
	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
	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	1 581 735,11	0,00	1 581 735,11
	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	0,00	15 954,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	1 418 711,00	0,00	1 418 711,00
		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	184 000,00	0,00	184 000,00
		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	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	0,00	3 526,00
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	29 763 957,00	0,00	29 763 957,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 885 540,00	0,00	8 885 540,00
	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
	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	2 040,00	0,00	2 040,00
	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	0,00	5 977 364,00
	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
	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	452 000,00	0,00	452 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	21 722 838,00	483 976,00	22 206 814,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 282 417,00	483 976,00	15 766 393,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 282 417,00	483 976,00	15 766 393,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
	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	2 719 155,44	289 387,65	3 008 543,09
	80101	Szkoły podstawowe	1 092 320,58	2 212,04	1 094 532,62
	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	0,00	2 212,04	2 212,04
	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	0,00	1 228 292,86
	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
	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	0,00	138 673,61	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	0,00	138 673,61	138 673,61
80195		Pozostała działalność	0,00	148 502,00	148 502,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 502,00	148 502,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	550,00	6 550,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	550,00	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	0,00	550,00	550,00
852		Pomoc społeczna	4 472 026,18	32 224,79	4 504 250,97
	85203	Ośrodki wsparcia	746 042,00	0,00	746 042,00
	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	0,00	745 542,00
	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	50 700,00	0,00	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)	50 400,00	0,00	50 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 044,26	0,00	89 044,26
	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	0,00	50 000,00
	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	353 111,00	0,00	353 111,00
	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)	351 111,00	0,00	351 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 022,00	0,00	152 022,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 022,00	0,00	152 022,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 500,00	0,00	389 500,00
	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	322 000,00	0,00	322 000,00
	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	114 754,92	0,00	114 754,92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 754,92	0,00	114 754,92
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
85295		Pozostała działalność	2 543 352,00	32 224,79	2 575 576,79
	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 224,79	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	1 343 352,00	0,00	1 343 352,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 500,00	0,00	155 500,00
85395		Pozostała działalność	155 500,00	0,00	155 500,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 500,00	0,00	155 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	0,00	120 000,00
	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
855		Rodzina	17 094 963,39	0,00	17 094 963,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 937 073,00	0,00	8 937 073,00
	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	8 926 073,00	0,00	8 926 073,00
	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	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	500,00	0,00	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 649,00	0,00	72 649,00
	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	72 149,00	0,00	72 149,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	852 297,39	0,00	852 297,39
	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
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 329 330,54	0,00	5 329 330,54
	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	4 060,55	0,00	4 060,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 060,55	0,00	4 060,55
	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	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 577,41	0,00	1 577,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,41	0,00	1 577,41
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00

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	0,00	20 672,51
	92601		Obiekty sportowe	20 672,51	0,00	20 672,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 672,51	0,00	20 672,51
Razem:				93 381 455,37	824 498,44	94 205 953,81

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/660/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 931,12	20 400,00	765 331,12
	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	0,00	20 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 400,00	20 400,00
	01095		Pozostała działalność	707 645,12	0,00	707 645,12
		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	0,00	106 000,00
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	10 439 084,73	156 333,00	10 595 417,73
	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	9 232 246,99	156 333,00	9 388 579,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	0,00	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	-160 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698 008,00	150 000,00	1 848 008,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 602,00	0,00	10 602,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 122 136,99	166 333,00	7 288 469,99
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	399 512,00	0,00	399 512,00
	63095	Pozostała działalność	399 512,00	0,00	399 512,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	0,00	114 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00	0,00	266 812,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 839,00	35 217,40	1 086 056,40
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00	35 217,40	531 056,40
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00	35 217,40	531 056,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 000,00	0,00	555 000,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00

	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	Cementarze	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	8 392 571,57	16 050,00	8 408 621,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 051,00	0,00	147 051,00
	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)	4 996 004,37	16 050,00	5 012 054,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 420,81	-19 800,00	2 951 620,81
	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	87 631,00	19 800,00	107 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 320,00	-20,00	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	503 780,00	16 000,00	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	0,00	50,00	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	1 064 554,00	0,00	1 064 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00	1 945,19	702 155,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 168,00	-1 945,19	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	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
	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	47 598,00	0,00	47 598,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 548,00	-1 100,00	23 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	3 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
75095		Pozostała działalność	1 676 219,00	0,00	1 676 219,00
	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
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00	0,00	4 551,00
	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	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 908,25	0,00	1 100 908,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	590 628,25	0,00	590 628,25
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	101 000,00	0,00	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	449 158,00	0,00	449 158,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	449 158,00	0,00	449 158,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	151 158,00	0,00	151 158,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00	0,00	298 000,00
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	32 999 422,74	773 363,65	33 772 786,39
	80101	Szkoły podstawowe	20 271 022,82	407 928,04	20 678 950,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 173,00	0,00	385 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 366,00	7 810,00	1 751 176,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00	-2 394,16	130 574,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 829,00	88 976,00	2 144 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 743,00	-52 607,52	262 135,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 701,00	1 198,83	47 899,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 600,00	33 000,00	248 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	0,00	33 500,00
	4260	Zakup energii	464 000,00	17 000,00	481 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	1 013,21	10 613,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	21 882,00	205 282,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 030,00	-3 000,00	72 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00	-5 000,00	49 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 235,00	0,00	22 235,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 117,00	35 515,00	743 632,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-35,00	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	43 854,00	-7 500,00	36 354,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 763 248,00	299 201,03	10 062 449,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 146,00	-25 131,35	861 014,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 277,95	0,00	1 154 277,95
	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	0,00	438 753,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 858,00	6 339,00	734 197,00
	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	91 317,00	0,00	91 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 756,00	-1 500,00	12 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 454,00	-2 161,00	23 293,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 451,00	10 000,00	394 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	0,00	29 081,00
80104		Przedszkola	7 325 645,92	-31 547,00	7 294 098,92
	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	64 000,00	83,00	64 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 348,00	6 381,67	1 227 729,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 828,00	-3 941,09	100 886,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 031,00	5 000,00	572 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 406,00	-2 000,00	66 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	5 000,00	83 800,00
	4220	Zakup środków żywności	490 430,00	0,00	490 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 250,00	-12 000,00	23 250,00
	4260	Zakup energii	285 000,00	20 000,00	305 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 160,00	10 000,00	103 160,00
	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	6 700,00	1 600,00	8 300,00
	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	171 429,00	2 621,00	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	4 494,00	-2 500,00	1 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 614,00	-74 298,79	1 746 315,21

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 100,00	-8 492,79	145 607,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
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	1 120 660,00	3 311,00	1 123 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00	0,00	5 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 008,00	0,00	52 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00	0,00	6 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 431,00	-1 000,00	158 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 863,00	-6 000,00	18 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 595,00	811,00	42 406,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	-500,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 561,00	10 000,00	742 561,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00	0,00	62 154,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 024 762,00	0,00	1 024 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 762,00	0,00	1 024 762,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 566,00	0,00	113 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 066,00	0,00	89 066,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 609,00	0,00	795 609,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	601 598,00	51 086,00	652 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	-83,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 371,00	-39 916,00	187 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	0,00	13 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 606,00	1 300,00	78 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 995,00	-26 800,00	10 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	235,00	16 492,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	-500,00	93,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 069,00	122 850,00	309 919,00
	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	976 479,00	49 071,00	1 025 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	0,00	3 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00	-2 000,00	63 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	0,00	1 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 777,00	11 000,00	95 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00	-720,00	18 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	-8 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 496,00	-1 052,00	37 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	300,00	1 864,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 707,00	139 825,00	721 532,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 756,00	-90 282,00	54 474,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 673,61	138 673,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 372,98	1 372,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 300,63	137 300,63
80195		Pozostała działalność	39 830,00	148 502,00	188 332,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 462,00	123 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	21 996,00	22 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	3 044,00	3 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	0,00	12 700,00
851		Ochrona zdrowia	398 000,00	550,00	398 550,00
	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	377 000,00	0,00	377 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 020,00	0,00	178 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	98 000,00	0,00	98 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	680,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	550,00	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	950,00	550,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	8 194 383,92	32 224,79	8 226 608,71
	85202	Domy pomocy społecznej	770 770,00	0,00	770 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 770,00	0,00	770 770,00
	85203	Ośrodki wsparcia	745 542,00	0,00	745 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 803,00	543,57	356 346,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00	-543,57	27 635,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 154,00	0,00	68 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	0,00	10 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	0,00	94 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	0,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 700,00	0,00	55 700,00
	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	0,00	55 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	0,00	429 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	0,00	148 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	0,00	271 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	386 611,00	0,00	386 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 503,16	0,00	386 503,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,84	0,00	107,84
85216		Zasiłki stałe	383 111,00	0,00	383 111,00
	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	381 111,00	0,00	381 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 918 993,00	0,00	1 918 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 692,00	0,00	1 152 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 054,18	0,00	90 054,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 300,00	0,00	231 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00	0,00	28 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 295,82	0,00	146 295,82
	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	0,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	0,00	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	526 500,00	0,00	526 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 500,00	0,00	526 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 754,92	0,00	226 754,92
	3110	Świadczenia społeczne	226 754,92	0,00	226 754,92
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	2 569 902,00	32 224,79	2 602 126,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 749,90	4 195,90	20 945,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,23	732,56	4 500,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,87	71,54	414,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081,00	20 930,40	25 011,40
	4300	Zakup usług pozostałych	898 960,00	6 294,39	905 254,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 500,00	0,00	195 500,00
	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	165 500,00	0,00	165 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524,50	0,00	2 524,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,77	0,00	790,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,73	0,00	84,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 700,00	0,00	207 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	0,00	185 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	185 000,00	0,00	185 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00	0,00	22 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00	0,00	22 700,00
855			Rodzina	18 293 728,90	0,00	18 293 728,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 937 073,00	0,00	8 937 073,00
		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	8 895 603,00	0,00	8 895 603,00
		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	0,00	6 326 044,00
		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	0,00	458 600,00
		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	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81	0,00	417,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	0,00	71,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24	0,00	10,24
85504		Wspieranie rodziny	204 600,00	0,00	204 600,00
	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	0,00	11 300,00
	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	72 649,00	0,00	72 649,00
	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	72 149,00	0,00	72 149,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 346 662,90	0,00	1 346 662,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 646,95	0,00	309 646,95
	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	0,00	4 337,85
	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

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 685,00	0,00	47 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,46	0,00	10 144,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	0,00	13 068,36
	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	149 208,58	0,00	149 208,58
	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	0,00	2 300,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 475,00	0,00	2 475,00
	4487	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	220,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 760,00	0,00	21 760,00
85595		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 523 626,86	115 980,00	8 639 606,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	115 980,00	845 980,00
	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	420 000,00	115 980,00	535 980,00
	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	5 267 765,17	0,00	5 267 765,17
	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
	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	0,00	265 994,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094,84	0,00	97 094,84
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	0,00	159 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 360,55	0,00	96 360,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	0,00	836,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49	0,00	20,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,84	0,00	1 193,84
	4220	Zakup środków żywności	386,65	0,00	386,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,06	0,00	3 780,06
	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	1 044 294,30	0,00	1 044 294,30
	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	75 500,00	0,00	75 500,00
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	391 882,00	0,00	391 882,00
	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	173 342,00	0,00	173 342,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 868,40	0,00	2 525 868,40
	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	1 287 287,97	0,00	1 287 287,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	0,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 251,29	5 073,35	80 324,64
	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	5 995,85	-5 073,35	922,50
	4300	Zakup usług pozostałych	45 413,91	0,00	45 413,91
	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	0,00	92 996,43

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 116,21	-400,00	15 716,21
	4220	Zakup środków żywności	34 803,26	-3 000,00	31 803,26
	4300	Zakup usług pozostałych	37 076,96	4 900,00	41 976,96
926		Kultura fizyczna	1 241 170,36	0,00	1 241 170,36
	92601	Obiekty sportowe	1 041 170,36	0,00	1 041 170,36
	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	0,00	28 400,09
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 469,27	0,00	56 469,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 944,00	0,00	471 944,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:			95 626 861,85	1 150 118,84	96 776 980,69

**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:	1 338 753,89	
		środki RFIL w kwocie 900.000,00 zł		
		Laboratoria przyszłości w kwocie 438.753,89 zł		
9.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	325 620,40	
RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY			4 787 826,88	2 216 800,00
OGÓLEM			2 571 026,88	

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	0,00	106 000,00
	01095		Pozostała działalność	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	106 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Owieczki (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł, z budżetu 60.000,00 zł)	66 000,00	0,00	66 000,00
			Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec (projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, z budżetu 30.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	7 122 136,99	166 333,00	7 288 469,99
	60016		Drogi publiczne gminne	7 122 136,99	166 333,00	7 288 469,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 122 136,99	166 333,00	7 288 469,99
			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	60 000,00	14 514,00	74 514,00
			Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00		60 000,00
			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	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			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	266 812,00	0,00	266 812,00
	63095		Pozostała działalność	266 812,00	0,00	266 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00	0,00	266 812,00
			Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę	193 425,00		193 425,00

		Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruszcach	73 387,00		73 387,00
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
		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	4 551,00	0,00	4 551,00
		Zakup z montażem masztu i flagi	4 551,00		4 551,00
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	3 117 061,82	20 000,00	3 137 061,82
	80101	Szkoły podstawowe	3 102 061,82	0,00	3 102 061,82
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 277,95	0,00	1 154 277,95
		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		250 000,00

		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 wkład własny w kwocie 35.670,00 zł na dokumentację techniczną	35 670,00		35 670,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno" - dokumentacja techniczna	162 359,60		162 359,60
	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	0,00	438 753,89
		Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	438 753,89	0,00	438 753,89
80104		Przedszkola	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w Pruścach	15 000,00		15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup serwera dla GOPS	50 000,00		50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00		30 000,00
855		Rodzina	21 760,00	0,00	21 760,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 760,00	0,00	21 760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 760,00	0,00	21 760,00
		Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	21 760,00		21 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 500,00	115 980,00	766 480,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	115 980,00	565 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	115 980,00	535 980,00
		Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00	115 980,00	235 980,00
		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	75 500,00	0,00	75 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	0,00	75 500,00
		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
	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
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 magazym 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	0,00	471 944,00
	92601		Obiekty sportowe	471 944,00	0,00	471 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 944,00	0,00	471 944,00
			Budowa szatni na boisku wiejskim 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
			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				13 309 130,78	302 313,00	13 611 443,78
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	0,00	138 673,61	138 673,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 673,61	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	0,00	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	2 301 042,00	0,00	2 301 042,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00	0,00	745 542,00
		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		745 542,00
	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	322 000,00	0,00	322 000,00
		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	322 000,00		322 000,00
	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		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	1 200 000,00		1 200 000,00
855			Rodzina	15 993 166,00	0,00	15 993 166,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 926 073,00	0,00	8 926 073,00
		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	8 926 073,00		8 926 073,00
	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	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	500,00		500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 149,00	0,00	72 149,00
		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	72 149,00		72 149,00
Razem:				19 051 430,12	138 673,61	19 190 103,73

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	0,00	138 673,61	138 673,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	138 673,61	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	2 301 042,00	0,00	2 301 042,00
	85203		Ośrodki wsparcia	745 542,00	0,00	745 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 803,00	543,57	356 346,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00	-543,57	27 635,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 154,00		68 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00		10 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
		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		94 618,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		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		3 500,00
		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	322 000,00	0,00	322 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00		322 000,00
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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 180 000,00		1 180 000,00
	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	15 993 166,00	0,00	15 993 166,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 926 073,00	0,00	8 926 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 895 603,00		8 895 603,00
	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		6 326 044,00
	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		450 000,00
	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	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,81		417,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95		71,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,24		10,24

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 149,00	0,00	72 149,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00		72 149,00
Razem:			19 051 430,12	138 673,61	19 190 103,73

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 łowiectwo	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	18 360,00
	01042		Wylącznie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	18 360,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 360,00	18 360,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	18 360,00	18 360,00
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	13 000,00	-13 000,00	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	911 847,74	0,00	911 847,74
	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		255 923,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	655 923,87	0,00	655 923,87
		2310	Dotacje celowe przekazane 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 839,00	35 217,40	531 056,40
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00	35 217,40	531 056,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00	35 217,40	531 056,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	160 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	75415		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
801			Oświata i wychowanie	2 083 269,92	0,00	2 083 269,92
	80104		Przedszkola	2 055 877,92	0,00	2 055 877,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 376,00		20 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 780,92		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 392,00	0,00	2 392,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 392,00		2 392,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	298 000,00	0,00	298 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	0,00	148 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	0,00	148 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	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
	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	0,00	120 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	60 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 780,00	0,00	2 213 780,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
92116		Biblioteki	420 836,00	0,00	420 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00	0,00	420 836,00
92118		Muzea	602 648,00	0,00	602 648,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00	0,00	602 648,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	624 757,00	0,00	624 757,00
	92601	Obiekty sportowe	465 757,00	0,00	465 757,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	465 757,00	0,00	465 757,00
	92695	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	159 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	159 000,00
Razem:			7 317 493,66	35 217,40	7 352 711,06
w tym:			7 317 493,66	35 217,40	7 352 711,06
na zadania bieżące			7 047 493,66	35 217,40	7 082 711,06
na zadania majątkowe			270 000,00	0,00	270 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 359 991,74	35 217,40	4 395 209,14
1. Dotacja podmiotowa			2 253 780,00	0,00	2 253 780,00
2. Dotacja celowe			1 144 615,74	0,00	1 144 615,74
3. Dotacje przedmiotowe			961 596,00	35 217,40	996 813,40
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 957 501,92	0,00	2 957 501,92
1. Dotacja podmiotowa			2 035 501,92	0,00	2 035 501,92
2. Dotacja celowa			922 000,00	0,00	922 000,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			7 317 493,66	35 217,40	7 352 711,06

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 eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji</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	1 906 758,00	1 906 758,00	1 906 758,00	908 454,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacja przedmiotowa do : OSiR w Rogoźnie</i>	465 757,00				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 906 758,00	1 906 758,00	1 906 758,00	908 454,00	0,00
	OGÓŁEM:	6 288 914,40	6 292 914,40	6 277 914,40	1 889 654,00	15 000,00

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	0,00	31 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00		3 000,00
			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	0,00	9 700,00
	63095			Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00
		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	0,00	6 500,00
			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	0,00	4 000,00
			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 Pruścach	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 Pruścach	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	0,00	37 094,84
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego	9 000,00		9 000,00
			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	0,00	9 900,00
	Boguniewo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00		1 000,00
	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 Międzyzlesiu	5 000,00		5 000,00
	Karolewo	Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem	5 500,00		5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 988,40	0,00	204 988,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 991,97	0,00	110 991,97
	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 obsługi 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	71 251,29	5 073,35	76 324,64
	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 - 3 000,00 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		5 000,00
	Jaracz	Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy	4 000,00		4 000,00
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00	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		2 000,00
	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
	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	0,00	3 413,91
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00		700,00
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	1 000,00		1 000,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	513,91		513,91
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00		200,00
4360		Opłaty 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	5 995,85	-5 073,35	922,50
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	5 995,85	-5 073,35	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	0,00	92 996,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 500,00	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	2 000,00	-1 500,00	500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 116,21	-400,00	15 716,21
	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 Sołectwa 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 sołectwa - 1.496,27 zł 3. Zakup strojów dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościńianka - 3.000,00 zł	4 996,27		4 996,27
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	1 000,00		1 000,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	943,62		943,62
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	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
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00		1 000,00
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00	-400,00	100,00
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	400,00		400,00
4220		Zakup środków żywnościowych	34 803,26	-3 000,00	31 803,26
	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
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	6 000,00		6 000,00
	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		5 000,50
	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	1 500,00	-1 000,00	500,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 802,76		1 802,76
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 076,96	4 900,00	41 976,96
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	5 000,00		5 000,00
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno - sportowych na terenie Sołectwa 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		4 000,00
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	0,00	3 000,00	3 000,00
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	500,00		500,00
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	6 000,00		6 000,00
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00		1 500,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00		1 000,00
	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	3 000,00	1 400,00	4 400,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 200,00		1 200,00
926		Kultura fizyczna	91 769,36	0,00	91 769,36
92601		Obiekty sportowe	91 769,36	0,00	91 769,36
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	0,00	28 400,09
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00
	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		5 500,00
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00		3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 469,27	0,00	11 469,27

	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 469,27		1 469,27
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00
	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
	Garbatka	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 LXVIII/660/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 14 czerwca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		6090	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		4 750 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 750 000,00		4 750 000,00
			Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, zadanie dofinansowane z Programu Rządu Funduszu Polski Ład						
851			Ochrona zdrowia	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	550,00	550,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	550,00	550,00
852			Pomoc społeczna	0,00	32 224,79	32 224,79	0,00	32 224,79	32 224,79
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 224,79	32 224,79	0,00	32 224,79	32 224,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 224,79	32 224,79			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4 195,90	4 195,90

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	732,56	732,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	71,54	71,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	20 930,40	20 930,40
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	6 294,39	6 294,39
OGÓŁEM:			4 750 000,00	32 774,79	4 782 774,79	4 750 000,00	32 774,79	4 782 774,79

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXVIII/660/2022
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 14 czerwca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	148 502,00	148 502,00	0,00	148 502,00	148 502,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	148 502,00	148 502,00	0,00	148 502,00	148 502,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	148 502,00	148 502,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	123 462,00	123 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	21 996,00	21 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	3 044,00	3 044,00
852			Pomoc społeczna	1 343 352,00	0,00	1 343 352,00	1 343 352,00	0,00	1 343 352,00
	85295		Pozostała działalność	1 343 352,00	0,00	1 343 352,00	1 343 352,00	0,00	1 343 352,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 343 352,00		1 343 352,00			
		3110	Świadczenia społeczne				409 450,00		409 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 749,90		16 749,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 768,23		3 768,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				342,87		342,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 081,00		4 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych				898 960,00		898 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 500,00	0,00	155 500,00	155 499,50	0,00	155 499,50
	85395		Pozostała działalność	155 500,00	0,00	155 500,00	155 499,50	0,00	155 499,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 500,00		155 500,00			
		3110	Świadczenia społeczne				150 000,00		150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 524,50		2 524,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				790,27		790,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				84,73		84,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 100,00		2 100,00
855			Rodzina	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	85595		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00		85 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				85 000,00		85 000,00
OGÓŁEM:				1 583 852,00	148 502,00	1 732 354,00	1 583 851,50	148 502,00	1 732 353,50

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXVIII/660/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 14 czerwca 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 **18.360,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01042 – *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* w paragrafach:
 - 2710 zwiększono o kwotę **(+) 18.360,00 zł**, (Umowa Nr 224/2022 zawarta zgodnie z uchwałą nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku na zakup sadzonek drzew miódodajnych).
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach tego samego rozdziału na kwotę (+/-) 13.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60013 – *drogi publiczne wojewódzkie* w paragrafach:
 - 2310 zmniejszono o kwotę **(-) 13.000,00 zł**,
 - 2330 zwiększono o kwotę **(+) 13.000,00 zł** (zgodnie z Uchwałą Nr 15/796/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r. poprawiono błędną klasyfikację budżetową dla „Dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.)
- 3. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa** się dochody o kwotę **483.976,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75801 – *część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* w paragrafie:
 - 2920 zwiększono o kwotę **(+) 483.976,00 zł**, (pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku),
- 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa** się dochody o kwotę **289.387,65 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 80101 – *Szkoły podstawowe* w paragrafie:
 - 0950 zwiększono o kwotę **(+) 2.212,04 zł**, (środki otrzymane z ubezpieczenia COMPENSA dla szkół Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie na kwotę 1.198,83 zł oraz Szkoła Podstawowa w Pruścach na kwotę 1.013,21zł. Szkody dotyczyły zerwania pokryć dachowych w wyniku silnych wiatrów.)
 - ✓ 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* w paragrafie:
 - 2010 zwiększono o kwotę **(+)138.673,61 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB*1.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 roku, środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).
 - ✓ 80195 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 2700 zwiększono o kwotę **(+) 148.502,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy).
- 5. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa** się dochody o kwotę **550,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
 - ✓ 85195 – *Pozostała działalność* w paragrafie:

- 2180 zwiększono o kwotę **(+) 550,00 zł**, (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację usług transportowych – przewóz osób do punktów szczepień oraz funkcjonowanie infolinii).

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **32.224,79 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale

✓ 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafie:

- 2180 zwiększono o kwotę **(+) 32.224,79 zł**, (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Korpus wsparcia Seniora na 2022r .

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 824.498,44 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków o kwotę **20.400,00 zł**,
Zmiana została wprowadzona w rozdziale , w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań w 2022 roku:

✓ 01042- *wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* w paragrafie:

- 4210 zwiększono o kwotę **(+) 20.400,00 zł**.
Dotacja celowa w kwocie 18.360,00 zł – Umowa nr 224/2022 zawarta w dniu 05.04.2022 r z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych oraz środki Gminy w kwocie 2.040,00 zł.

2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę **156.333,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 60016 – *drogi publiczne gminne* w paragrafach:

- 4270 zmniejszono o kwotę **(-) 160.000,00 zł**,
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 150.000,00 zł**,
- 6050 zwiększono o kwotę **(+) 166.333,00 zł** (wprowadzono środki na dokumentacje budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno).

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę **35.217,40 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* w paragrafie:

- 2650 zwiększono o kwotę **(+) 35.217,40 zł**. (zwiększenie dotacji przedmiotowej dla ZAMK w Rogoźnie dopłata do konserwacji i remontów bieżących, budynków oraz pomieszczeń gospodarczych.)

4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **16.050,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w paragrafach:

- 4010 zmniejszono o kwotę **(-) 19.800,00 zł**,
- 4170 zwiększono o kwotę **(+) 19.800,00 zł**,
- 4210 zmniejszono o kwotę **(-) 20,00 zł**
- 4300 zwiększono o kwotę **(+) 16.000,00 zł**,
- 4570 zwiększono o kwotę **(+) 50,00 zł**,
- 4580 zwiększono o kwotę **(+) 20,00 zł**

✓ 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 3.045,19 zł w paragrafach:*

- 4010 zwiększono o kwotę **(+) 1.945,19 zł**
- 4040 zmniejszono o kwotę **(-) 1.945,19 zł**,
- 4440 zmniejszono o kwotę **(-) 1.100,00 zł**,
- 4700 zwiększono o kwotę **(+) 1.100,00 zł**

Przesunięcia niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne na paragrafy płacowe.

- 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się** wydatki o kwotę **773.363,65 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę **407.928,04 zł**, *pismo Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku*),
 - ✓ 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę **6.339,00 zł**,
 - ✓ 80104 – Przedszkola zmniejszono o kwotę **-31.547,00 zł**,
 - ✓ 80107 – Świetlice szkolne zwiększono o kwotę **3.311,00 zł**,
 - ✓ 80149 - Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono o kwotę **51.086,00 zł**
 - ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę **49.071,00 zł**,
 - ✓ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono o kwotę **138.673,61 zł** (pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB*I.3111.208.2022.6 z dnia 3 czerwca 2022 roku.),
 - ✓ 80195 – Pozostała działalność zwiększono o kwotę **148.502,00 zł** (*środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na edukację dzieci z Ukrainy*).
- 6. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się** wydatki o kwotę **550,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
- ✓ 85195 – *Pozostała działalność* w paragrafie:
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 550,00 zł**
- 7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się** dochody o kwotę **32.224,79 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale
- ✓ 85295 – *Pozostała działalność* w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę **(+) 4.195,90 zł**,
 - 4110 zwiększono o kwotę **(+) 732,56 zł**,
 - 4120 zwiększono o kwotę **(+) 71,54 zł**,
 - 4210 zwiększono o kwotę **(+) 20.930,40 zł**,
 - 4300 zwiększono o kwotę **(+) 6.294,39 zł**
- Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Korpus wsparcia Seniora na 2022r . Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa dla osób starszych przez dostęp do tzw. Opieki na odległość czyli zakup opasek z dostępem do teleopieki.*
- 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono** na kwotę **115.980,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie::
 - 6050 zwiększono o kwotę **(+) 115.980,00 zł**, (*środki na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej*).

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 1.150.118,84 zł

Wprowadzono wolne środki na kwotę 325.620,40 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

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

Dokonano zwiększenia o kwotę 302.313,00 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 138.673,61 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 roku” *dokonano sprostowania w rozdziale 60013 poprawiono błędną klasyfikację budżetową wprowadzono § 2330 zamiast § 2310 na kwotę (+/-) 13.000,00 zł, zmiana dotyczy Uchwały Nr LXIII/634/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku.*

Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 35.217,40 zł,

Nr 8 „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2022 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę 35.217,40 zł

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

Dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 9.973,35 zł.

Nr 10 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.”

Dokonano zwiększenia o kwotę 32.774,79 zł,

Nr 11 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku” *Dokonano zwiększenia o kwotę 148.502,00 zł,*