

**UCHWAŁA NR LXI/596/2022
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 7 lutego 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 2021 r., poz. 1372 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.) **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., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **586.160,00 zł** ustala na kwotę **82.850.899,66 zł** pło dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **82.850.899,66 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **76.012.051,31 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 **6.838.848,35 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 367.160,00* **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 **886.160,00 zł** i ustala na kwotę **84.462.749,11 zł** pło dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **84.462.749,11 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 **75.732.491,25 zł** w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 982.205,80*
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.730.257,86 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 367.160,00* **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**
3. **§ 3.1.** Nadwyżka budżetu w kwocie **1.611.849,45 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym
 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.828.649,45 zł**
 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **2.216.800,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**
 4. **§ 5.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
§ 5. Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały**
 5. **§ 7.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały**
 6. **§ 8.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie
§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:
 - 1) przychody **5.354.858,00 zł**
 - 2) koszty **5.403.858,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.**
 7. **§ 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 8 do niniejszej uchwały

8. § 14. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.489.895,56** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie

1.000.000,00 zł.

9. § 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 2.489.895,56 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.

§ 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 LXI/596/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 7 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	0,00	74 000,00
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	0,00	74 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	05095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	4 872 000,00	0,00	4 872 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 872 000,00	0,00	4 872 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00	0,00	113 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		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
630			Turystyka	1 600,00	0,00	1 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 988,35	30 000,00	1 922 988,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 988,35	30 000,00	1 922 988,35
		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
		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	1 644 688,35	30 000,00	1 674 688,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	156 462,75	551 160,00	707 622,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 662,75	0,00	152 662,75
	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	152 644,00	0,00	152 644,00
	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)	3 800,00	0,00	3 800,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	551 160,00	551 160,00
	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	0,00	184 000,00	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	0,00	367 160,00	367 160,00
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
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 732 504,00	0,00	29 732 504,00
	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	5 947 911,00	0,00	5 947 911,00
		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	78 000,00	0,00	78 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00	0,00	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	984 000,00	0,00	984 000,00
		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	450 000,00	0,00	450 000,00
		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
	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	21 657 580,00	0,00	21 657 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 217 159,00	0,00	15 217 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 217 159,00	0,00	15 217 159,00
	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	1 660 778,00	0,00	1 660 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	0,00	36 000,00
	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	1 226 236,00	0,00	1 226 236,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 256,00	0,00	566 256,00
		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
	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
852		Pomoc społeczna	1 753 677,00	5 000,00	1 758 677,00
	85203	Ośrodki wsparcia	723 344,00	0,00	723 344,00
	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	722 844,00	0,00	722 844,00
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	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
855		Rodzina	15 059 858,39	0,00	15 059 858,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 122 468,00	0,00	7 122 468,00
	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	7 111 468,00	0,00	7 111 468,00
	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
	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	717 297,39	0,00	717 297,39
	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 765,17	0,00	5 318 765,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 267 765,17	0,00	5 267 765,17
		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
	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
	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
Razem:				82 264 739,66	586 160,00	82 850 899,66

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/596/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 7 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 586,00	0,00	159 586,00
	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
	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
	01095		Pozostała działalność	122 300,00	0,00	122 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 300,00	0,00	121 300,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	8 356 345,39	150 000,00	8 506 345,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	991 847,74	0,00	991 847,74
		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	255 923,87	0,00	255 923,87
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 356 497,65	150 000,00	7 506 497,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	0,00	56 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	0,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908 058,00	-120 000,00	1 788 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 939,65	270 000,00	5 306 939,65

	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	397 012,00	0,00	397 012,00
	63095		Pozostała działalność	397 012,00	0,00	397 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	0,00	110 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00	0,00	266 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 839,00	0,00	1 050 839,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00	0,00	495 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00	0,00	495 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	133 000,00	0,00	133 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 954 230,57	490 160,00	7 444 390,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00	0,00	152 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14	0,00	127 682,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65	0,00	21 833,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,21	0,00	3 128,21

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	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 100,00	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 915 379,37	0,00	4 915 379,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 420,81	0,00	2 951 420,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 169,57	0,00	269 169,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 290,83	0,00	534 290,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 932,20	0,00	46 932,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 800,00	0,00	450 800,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 265,96	0,00	110 265,96
	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 zatrudniającego	30 000,00	0,00	30 000,00
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	1 060 456,00	0,00	1 060 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00	0,00	700 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 168,00	0,00	64 168,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	0,00	45 900,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 548,00	0,00	24 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
75095		Pozostała działalność	317 008,00	490 160,00	807 168,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 988,00	0,00	176 988,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	-61 000,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	54 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 020,00	0,00	79 020,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 000,00	67 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 160,00	307 160,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00	0,00	3 526,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00	0,00	3 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39	0,00	2 949,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35	0,00	504,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26	0,00	72,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 528,25	120 000,00	755 528,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	464 628,25	120 000,00	584 628,25

	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	23 549,05	0,00	23 549,05
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	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
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	310 000,00	0,00	310 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	0,00	310 000,00
		4810	Rezerwy	310 000,00	0,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 213 722,16	0,00	31 213 722,16
	80101		Szkoły podstawowe	18 497 070,24	0,00	18 497 070,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 173,00	0,00	385 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 366,00	0,00	1 743 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00	0,00	132 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 829,00	0,00	2 055 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 743,00	0,00	320 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 701,00	0,00	46 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00	0,00	209 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	0,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	0,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	0,00	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	0,00	183 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 030,00	0,00	75 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00	0,00	54 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	0,00	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	0,00	20 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 117,00	0,00	708 117,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 854,00	0,00	44 854,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 697 990,00	0,00	9 697 990,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 146,00	0,00	886 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	956 248,35

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 753,89	0,00	438 753,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 858,00	0,00	725 858,00
	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	0,00	13 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	0,00	25 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 451,00	0,00	387 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00	0,00	29 081,00
80104		Przedszkola	7 328 289,92	0,00	7 328 289,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 721 926,92	0,00	1 721 926,92
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	0,00	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 348,00	0,00	1 221 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 828,00	0,00	104 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 031,00	0,00	567 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 406,00	0,00	68 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	0,00	82 800,00
	4220	Zakup środków żywności	490 430,00	0,00	490 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00	0,00	40 250,00
	4260	Zakup energii	285 000,00	0,00	285 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00	0,00	85 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	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	0,00	171 429,00
	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	0,00	4 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 626,00	0,00	1 835 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 100,00	0,00	154 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 125 660,00	0,00	1 125 660,00
	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	164 431,00	0,00	164 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 863,00	0,00	24 863,00
	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	0,00	41 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 561,00	0,00	732 561,00
	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	589 598,00	0,00	589 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	0,00	362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 371,00	0,00	227 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	0,00	13 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 606,00	0,00	75 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 995,00	0,00	36 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	0,00	16 257,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00	0,00	593,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 069,00	0,00	177 069,00
	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	973 479,00	0,00	973 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00	0,00	3 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00	0,00	65 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00	0,00	1 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 777,00	0,00	84 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00	0,00	19 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 496,00	0,00	38 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00	0,00	1 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 707,00	0,00	578 707,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 756,00	0,00	144 756,00
80195		Pozostała działalność	39 830,00	0,00	39 830,00
	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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	140,00
	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	392 000,00	0,00	392 000,00
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
852		Pomoc społeczna	5 479 379,00	5 000,00	5 484 379,00
	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	722 844,00	0,00	722 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00	0,00	372 803,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00	0,00	28 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00	0,00	73 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00	0,00	10 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00	0,00	59 884,00
	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	60 700,00	0,00	60 700,00
	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	60 400,00	0,00	60 400,00
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	381 111,00	5 000,00	386 111,00

	3110	Świadczenia społeczne	381 111,00	4 901,96	386 012,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,04	98,04
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	1 908 843,00	0,00	1 908 843,00
	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	90 550,00	0,00	90 550,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00	0,00	21 600,00
	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 500,00	0,00	536 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00	0,00	536 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	0,00	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	0,00	112 000,00
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

	85295		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 700,00	0,00	87 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	0,00	65 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	0,00	65 000,00
	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	15 985 197,67	1 460,00	15 986 657,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 122 468,00	0,00	7 122 468,00
		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	7 080 998,00	0,00	7 080 998,00
		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
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	938 236,67	1 460,00	939 696,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 151,29	0,00	100 151,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 276,98	0,00	391 276,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 677,33	0,00	81 677,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125,87	0,00	17 125,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 699,00	0,00	83 699,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,79	0,00	17 471,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,71	0,00	2 453,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,18	0,00	11 929,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16	0,00	2 490,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36	0,00	13 068,36
	4267	Zakup energii	43 893,00	0,00	43 893,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	46 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00	99 000,00
	4487	Podatek od nieruchomości	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	1 460,00	21 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154 626,31	119 540,00	8 274 166,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	0,00	580 000,00
	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	270 000,00	0,00	270 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00	0,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
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	93 000,00	0,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	984 294,30	60 000,00	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	415 500,00	-15 500,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 500,00	75 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	0,00	85 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

	90095		Pozostała działalność	332 342,00	59 540,00	391 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-14 460,00	8 540,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 342,00	74 000,00	163 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 868,40	0,00	2 523 868,40
	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	1 285 287,97	0,00	1 285 287,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00	0,00	1 080 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 751,29	0,00	71 751,29
		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	0,00	5 995,85
		4300	Zakup usług pozostałych	44 413,91	0,00	44 413,91
		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	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,21	0,00	18 116,21
		4220	Zakup środków żywności	34 803,26	0,00	34 803,26

		4300	Zakup usług pozostałych	35 076,96	0,00	35 076,96
926			Kultura fizyczna	1 220 870,36	0,00	1 220 870,36
	92601		Obiekty sportowe	908 870,36	0,00	908 870,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	0,00	344 757,00
		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	59 469,27	0,00	59 469,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 644,00	0,00	457 644,00
	92695		Pozostała działalność	312 000,00	0,00	312 000,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	0,00	68 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
Razem:				83 576 589,11	886 160,00	84 462 749,11

**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	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
7.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 489 895,56	
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	1 338 753,89	
RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY			3 828 649,45	2 216 800,00
OGÓŁEM			1 611 849,45	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 300,00	0,00	121 300,00
	01095		Pozostała działalność	121 300,00	0,00	121 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 300,00	0,00	121 300,00
			Budowa placu zabaw w m. Owieczki <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł, z budżetu 60.000,00 zł)</i>	66 000,00	0,00	66 000,00
			Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa przedsięwzięcie środki funduszu sołeckiego w kwocie 15.300,00 zł)</i>	15 300,00	0,00	15 300,00
			Rozbudowa wiaty oraz doposażenie placu zabaw w m. Studzieniec <i>(projekt w konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, z budżetu 30.000,00 zł)</i>	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	5 036 939,65	270 000,00	5 306 939,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 036 939,65	270 000,00	5 306 939,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 036 939,65	270 000,00	5 306 939,65
			Budowa chodnika ulica Mała Poznańska 57 w Rogoźnie	0,00	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 do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno	0,00	60 000,00	60 000,00
			Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie chodnika i parkingu przy ul. Kościuszki 55 w Rogoźnie	0,00	120 000,00	120 000,00
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 Rogoźno	193 425,00		193 425,00
			Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach	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	0,00	367 160,00	367 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	367 160,00	367 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa sieci UM w Rogoźnie - Cyfrowa Gmina	0,00	60 000,00	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 160,00	307 160,00
			Cyfrowa Gmina - zakup inwestycyjne	0,00	307 160,00	307 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 549,05	120 000,00	143 549,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 549,05	120 000,00	143 549,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05	0,00	23 549,05
			Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica <i>przedsięwzięcie funduszu sołeckiego w kwocie 23.549,05 zł</i>	23 549,05		23 549,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego - DRABINA dla OSP Rogoźno	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 395 002,24	0,00	1 395 002,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 395 002,24	0,00	1 395 002,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35	0,00	956 248,35
			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
		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
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	20 300,00	1 460,00	21 760,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 300,00	1 460,00	21 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	1 460,00	21 760,00
			Publiczny żłobek w gminie Rogoźno - wkład własny na wyposażenie pomieszczeń	20 300,00	1 460,00	21 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	75 500,00	490 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00		120 000,00
			Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 150.000,00 zł	150 000,00		150 000,00
		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
	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	0,00	75 500,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 500,00	75 500,00
			Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika w Rogoźnie	0,00	15 500,00	15 500,00
			Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno	0,00	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 magazyn sołectwo Kaziopole <i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 9.590,92 zł</i>	9 590,92		9 590,92
926			Kultura fizyczna	457 644,00	0,00	457 644,00
	92601		Obiekty sportowe	457 644,00	0,00	457 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 644,00	0,00	457 644,00
			Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko <i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 22.000,00 zł</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym	423 644,00	0,00	423 644,00
			Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku - sołectwo Garbatka <i>przedsięwzięcie funduszu sołectkiego w kwocie 12.000,00 zł</i>	12 000,00		12 000,00
Ogółem wydatki majątkowe				7 896 137,86	834 120,00	8 730 257,86
w tym:						
zadania realizowane z RFIL				750 000,00	0,00	750 000,00
zadania dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład				4 750 000,00	0,00	4 750 000,00

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
750			Administracja publiczna	152 644,00	0,00	152 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00	0,00	152 644,00
		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	152 644,00		152 644,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 526,00		3 526,00
852			Pomoc społeczna	1 044 844,00	5 000,00	1 049 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00	0,00	722 844,00
		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	722 844,00		722 844,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00	0,00	322 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00		322 000,00
855			Rodzina	14 178 061,00	0,00	14 178 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 468,00	0,00	7 111 468,00
		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	7 111 468,00		7 111 468,00
	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
	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	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	72 149,00		72 149,00
			Razem:	15 379 075,00	5 000,00	15 384 075,00

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	152 644,00	0,00	152 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00	0,00	152 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14		127 682,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65		21 833,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,21		3 128,21
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
852			Pomoc społeczna	1 044 844,00	5 000,00	1 049 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00		722 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00		372 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00		28 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00		73 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00		10 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00		59 884,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 901,96	4 901,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,04	98,04
	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
855			Rodzina	14 178 061,00	0,00	14 178 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 468,00	0,00	7 111 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 080 998,00		7 080 998,00
		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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00		72 149,00
Razem:			15 379 075,00	5 000,00	15 384 075,00

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

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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	911 847,74	0,00	911 847,74
		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	255 923,87	0,00	255 923,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 839,00	0,00	495 839,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00	0,00	495 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00	0,00	495 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	120 000,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000,00	120 000,00	240 000,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 335 741,00	0,00	2 335 741,00
	80104		Przedszkola	2 310 741,00	0,00	2 310 741,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 899 020,00	0,00	1 899 020,00
		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
	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	270 000,00	0,00	270 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00

	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
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
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	494 757,00	0,00	494 757,00
	92601	Obiekty sportowe	344 757,00	0,00	344 757,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00	0,00	344 757,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:			7 289 964,74	120 000,00	7 409 964,74
w tym:			7 289 964,74	120 000,00	7 409 964,74
na zadania bieżące			7 169 964,74	0,00	7 169 964,74
na zadania majątkowe			120 000,00	120 000,00	240 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 229 223,74	0,00	4 229 223,74
1. Dotacja podmiotowa			2 253 780,00	0,00	2 253 780,00
2. Dotacja celowa			1 134 847,74	0,00	1 134 847,74
3. Dotacje przedmiotowe			840 596,00	0,00	840 596,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 060 741,00	120 000,00	3 180 741,00
2. Dotacja podmiotowa			2 267 741,00	0,00	2 267 741,00
3. Dotacja celowa			793 000,00	120 000,00	913 000,00
Ogółem : bieżące i majątkowe			7 289 964,74	120 000,00	7 409 964,74

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXI/596/2022
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 7 lutego 2022 roku

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 <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 10.257,83 m ² x 42,12 zł/m ² 2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 32,76 zł/m ² x 1241,44 m ² 3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji 20,35 zł/m ² x 1.135,6 m ²	1 920 000,00 495 839,00 432 060,00 40 670,00 23 109,00	1 924 000,00	1 909 000,00	508 600,00	15 000,00
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	1 920 000,00	1 924 000,00	1 909 000,00	508 600,00	15 000,00
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 42 osób x 3.571,43 zł	1 649 100,00 150 000,00 150 000,00	1 694 100,00	1 694 100,00	472 600,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 649 100,00	1 694 100,00	1 694 100,00	472 600,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do:	1 785 758,00 344 757,00	1 785 758,00	1 493 319,00	908 454,00	0,00
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 785 758,00	1 785 758,00	1 493 319,00	908 454,00	0,00
	OGÓŁEM:	5 354 858,00	5 403 858,00	5 096 419,00	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	31 300,00	0,00	31 300,00 zł
	01095			Pozostała działalność	31 300,00	0,00	31 300,00
		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 zł
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i doposażenie placu zabaw -	0,00		0,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 300,00	0,00	31 300,00
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknie wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	15 300,00	0,00	15 300,00
			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	33 000,00	0,00	33 000,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	33 000,00	0,00	33 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00 zł
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00		3 000,00 zł
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00		500,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00		3 000,00 zł
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00 zł
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	2 000,00		2 000,00 zł
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00		1 500,00 zł
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00		2 000,00 zł
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	5 000,00		5 000,00 zł
			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 zł
			Józefinowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00		2 000,00 zł
630				Turystyka	11 200,00	0,00	11 200,00 zł
	63095			Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00 zł
			Jaracz	Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00		1 500,00 zł
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 000,00		1 000,00 zł
			Owieczki	1. Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw - 6.000,00 zł 2. Zakup słupów ogłoszeniowych - 4.000,00 zł	4 000,00	0,00	4 000,00 zł
			Parkowo	Zakup dodatkowego elementu placu zabaw w parku wiejskim	3 000,00		3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	1 700,00 zł
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 700,00		1 700,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00 zł
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy	10 000,00		10 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 549,05	0,00	39 549,05 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	39 549,05	0,00	39 549,05 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00 zł
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko	1 000,00		1 000,00 zł
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	4 000,00		4 000,00 zł
			Parkowo	Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP	1 000,00		1 000,00 zł
			Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszcach	10 000,00		10 000,00 zł
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05	0,00	23 549,05 zł
			Parkowo	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	23 549,05		23 549,05 zł
801				Oświata i wychowanie	15 300,00	0,00	15 300,00 zł
	80104			Przedszkola	15 300,00	0,00	15 300,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00 zł
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00		300,00 zł
			Pruście	Modernizacja budynku Przedszkola	8 000,00		8 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00 zł
			Pruście	Modernizacja budynku Przedszkola	7 000,00		7 000,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 289,14	0,00	92 289,14 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 994,84	0,00	51 994,84 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 094,84	0,00	37 094,84 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	9 000,00		9 000,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 094,84		5 094,84 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00		1 500,00 zł
			Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, 2. Zakup koszy na odpady	4 000,00		4 000,00 zł
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00		700,00 zł

	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 200,00		2 200,00 zł
	Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00		2 000,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	2 500,00		2 500,00 zł
	Tarnowo	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie - 5 000,00 zł 2. Czyszczenie stawu - 4 800,00 zł	9 800,00		9 800,00 zł
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00		300,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	9 900,00	0,00	9 900,00 zł
	Boguniewo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00		1 000,00 zł
	Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00		300,00 zł
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00		2 000,00 zł
	Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00		600,00 zł
	Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	6 000,00		6 000,00 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00 zł
	Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00		3 000,00 zł
	Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00		2 000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 294,30	0,00	40 294,30 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30	0,00	29 794,30 zł
	Jaracz	Zakup lamp do oświetlenia terenów gminnych	11 474,30		11 474,30 zł
	Kaziopole	Zakup lamp	6 000,00		6 000,00 zł
	Owieczki	Zakup lampy	1 300,00		1 300,00 zł
	Pruśce	Zakup lamp solarnych	2 700,00		2 700,00 zł
	Ruda	Zakup lamp solarnych	8 320,00		8 320,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00 zł
	Studzieniec	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Międzyzlesiu	5 000,00		5 000,00 zł
	Karolewo	Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem	5 500,00		5 500,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 988,40	0,00	203 988,40 zł
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 991,97	0,00	109 991,97 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	19 700,00 zł
	Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00		2 500,00 zł
	Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00		6 000,00 zł
	Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 000,00		2 000,00 zł
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	1 700,00		1 700,00 zł
	Studzieniec	1. Wynagrodzenie palacza - 4 000,00 zł, 2. Opiekun świetlicy - 3 500,00 zł	7 500,00		7 500,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 751,29	0,00	66 751,29 zł
	Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 060,80		9 060,80 zł
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00		1 000,00 zł
	Gościejewe	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2 000,00 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	4 000,00		4 000,00 zł
	Jaracz	Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy	4 000,00		4 000,00 zł
	Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	2 000,00		2 000,00 zł
	Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 088,71		12 088,71 zł
	Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	2 900,00		2 900,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 802,61		1 802,61 zł
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	2 000,00		2 000,00 zł
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 449,98		7 449,98 zł
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3 500,00 zł Zakup materiałów - 2 500,00 zł	6 000,00		6 000,00 zł
	Cieśle	Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską	8 449,19		8 449,19 zł
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	5 000,00		5 000,00 zł
4220		Zakup środków żywnościowych	1 500,00	0,00	1 500,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup artykułów żywnościowych	1 500,00		1 500,00 zł
4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00 zł
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00		1 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	4 413,91	0,00	4 413,91 zł
	Gościejewe	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00		1 000,00 zł
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00		700,00 zł
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	1 000,00		1 000,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 513,91		1 513,91 zł
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00		200,00 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	1 040,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet	1 040,00		1 040,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	5 995,85	0,00	5 995,85 zł
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	5 995,85		5 995,85 zł
6050		Wydatki majątkowe	9 590,92	0,00	9 590,92 zł
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	9 590,92		9 590,92 zł
92116		Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00 zł
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00		1 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	92 996,43	0,00	92 996,43 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00 zł

	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00		1 500,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00		1 500,00 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	2 000,00		2 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,21	0,00	18 116,21 zł
	Boguniewo	Wspacie Grupy Gospodyń Wiejskich	1 000,00		1 000,00 zł
	Budziszewko	Wsparcie Stowarzyszenie Natura Budziszewko	1 000,00		1 000,00 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	500,00		500,00 zł
	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 zł
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	1 000,00		1 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	943,62		943,62 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00 zł
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 576,32		1 576,32 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 000,00		1 000,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00		200,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 000,00		1 000,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	700,00		700,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00		300,00 zł
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00		1 000,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00		1 000,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00		500,00 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	400,00		400,00 zł
4220		Zakup środków żywnościowych	34 803,26	0,00	34 803,26 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00		2 700,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00		1 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00 zł
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	6 000,00		6 000,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00		1 800,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00		2 000,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,50		5 000,50 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00		1 500,00 zł
	Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 500,00		2 500,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	1 500,00		1 500,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 802,76		1 802,76 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	2 500,00		2 500,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	35 076,96	0,00	35 076,96 zł
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	4 000,00		4 000,00 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00		1 300,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00		3 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	4 000,00		4 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00		3 500,00 zł
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	500,00		500,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	6 000,00		6 000,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00		1 500,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00		1 000,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 576,96		2 576,96 zł
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00		2 000,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 000,00		3 000,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 200,00		1 200,00 zł
926		Kultura fizyczna	80 469,36	0,00	80 469,36 zł
92601		Obiekty sportowe	80 469,36	0,00	80 469,36 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00 zł
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 600,00		3 600,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,09	0,00	28 400,09 zł
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00		4 000,00 zł
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00 zł
	Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00		1 500,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do wylewki na plac pod koszem do koszykówki	8 000,00		8 000,00 zł
	Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,09		600,09 zł
	Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00		3 300,00 zł
	Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00		5 500,00 zł
	Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00		3 500,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	14 469,27	0,00	14 469,27 zł
	Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 469,27		1 469,27 zł
	Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00		2 000,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00 zł
	Parkowo	Projekt boiska sportowego w centrum wsi	3 000,00		3 000,00 zł

	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 zł
6050		Wydatki majątkowe	34 000,00	0,00	34 000,00 zł
	Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II	22 000,00		22 000,00 zł
	Garbatka	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku	12 000,00		12 000,00 zł
Razem:			517 095,95	0,00	517 095,95
bieżące			418 655,98	0,00	418 655,98 zł
majątkowe:			98 439,97	0,00	98 439,97

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXI/596/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 7 lutego 2022 roku

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2022 rok

DOCHODY

- 1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa** się dochody o kwotę **30.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z przystąpieniem przez Gminę do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi – Pięknieje wielkopolska wieś” w celu zabezpieczenia środków jako wkładu własnego do ww. projektu w rozdziale:
 - ✓ **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:**
 - 0770 zwiększono o kwotę (+) 30.000,00 zł (wkład Gminy Rogoźno na wkład własny dla Sołectwa Gościejewo).
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się dochody o kwotę **551.160,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w związku z otrzymanymi środkami na zadania realizowane w ramach projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 w rozdziale:
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2057 zwiększono o kwotę (+) 184.000,00 zł,
 - 6257 zwiększono o kwotę (+) 367.160,00 zł
- 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa** się dochody o kwotę **5.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 r. od Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale:
 - ✓ **85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:**
 - 2010 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 586.160,00 zł

WYDATKI

- 1. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa** się o kwotę **150.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ **60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:**
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 120.000,00 zł,
 - 6050 zwiększono o kwotę (+) 270.000,00 zł zwiększono plan wydatków na niżej wymienione zadania:
 - „Budowa chodnika ulica Mała Poznańska w Rogoźnie”,
 - „ Dokumentacja do projektu Przebudowy dróg na terenie Gminy Rogoźno”,
 - „ Dokumentacja Przebudowy mostu na terenie Gminy Rogoźno”,
 - „ Wykonanie chodnika i parkingu przy ulicy Kościuszki 57 w Rogoźnie”.
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa** się wydatki o kwotę **490.160,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu prawidłowej realizacji zadań w związku z realizacją programu „Cyfrowa Gmina” dokonano przeniesienia między paragrafami w rozdziałach:
 - ✓ **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:**
 - 4410 zmniejszono o kwotę (-) 1.100,00 zł,
 - 4420 zwiększono o kwotę (+) 1.100,00 zł,
 - ✓ **75095 – Pozostała działalność w paragrafie:**

- 4100 zmniejszono o kwotę (-) 61.000,00 zł,
 - 4217 zwiększono o kwotę (+) 54.000,00 zł,
 - 4307 zwiększono o kwotę (+) 63.000,00 zł,
 - 4707 zwiększono o kwotę (+) 67.000,00 zł,
 - 6057 zwiększono o kwotę (+) 60.000,00 zł,
 - 6067 zwiększono o kwotę (+) 307.160,00 zł,
- 3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 120.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ **75412** – Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:
 - **6230** zwiększono o kwotę (+) 120.000,00 zł. (Wniosek Ochotniczej Straży pożarnej w Rogoźnie o środki finansowe na zakup samochodu pożarniczego specjalnego).
- 4. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona zgodnie z otrzymanym pismem Nr FB-I.3111.17.2022.7 z dnia 26 stycznia 2022 r. od Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w rozdziale:
- ✓ **85215** – Dodatki mieszkaniowe w paragrafach:
 - 3110 zwiększono o kwotę (+) 4.901,96 zł,
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 98,04 zł .
- 5. W dziale 855 - Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1.460,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w celu realizacji zadań własnych gminy rozdziale:
- ✓ **85516** – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafie:
 - **6060** zwiększono o kwotę (+) 1.460,00 zł.
- 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 119.540,00 zł,**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90015 zmniejszono w paragrafach:
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 15.500,00 zł,
 - 6050 zwiększono kwotę (+) 75.500,00 zł (realizacja zadań pn.:
 - „Budowa instalacji elektrycznej oświetlenia Pomnika na Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie”,
 - „ Modernizacja oświetlenia przy przejściach dla pieszych na terenie Gminy Rogoźno”
 - ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4210 zmniejszono o kwotę (-) 14.460,00 zł,
 - 4300 zwiększono o kwotę (+) 74.000,00 zł

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 886.160,00 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2022 roku”. *Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 300.000,00 zł,*

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok”
Dokonano zwiększenia o kwotę 834.120,00 zł,

Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok”. *Dokonano zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł,*

Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”. *Dokonano zwiększenia o kwotę 120.000,00 zł,*

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”. *Poprawiono błędny zapis w podsumowaniu między wydatkami majątkowymi a bieżącymi na kwotę (+/-) 31.300,00 zł.*

Nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Rogoźno na 2022 rok”. Wprowadzono w dziale 852, rozdział 85232 kwotę przychodów i kosztów zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LIX/562/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

