

**UCHWAŁA NR LIX/565/2021
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwały budżetowej 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **77.514.739,66 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **75.823.051,31 zł** **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 717.297,39**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.691.688,35 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **77.964.191,22 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **75.822.051,25 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 798.205,80 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.142.139,97 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **449.451,56 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.666.251,56 zł

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.216.800,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.**

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80.000,00 zł

2. celowe w wysokości 230.000,00 zł, z tego na:

- 1) *realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego* 230.000,00 zł.

§ 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.**

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

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

1) przychody **5.426.858,00 zł**

2) koszty **5.430.858,00 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji podmiotowej dla zakładów budżetowych **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.**

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok **zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.**

§ 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.**

§ 13. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **380.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **377.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie **3.000,00 zł.** **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.**

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.666.251 56**, w tym na:

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

§ 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 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 2.666.251,56 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.

§ 16. Określa się sumę w wysokości 4.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Andrzej Zaranek

Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/565/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	50 000,00
	05095		Pozostała działalność	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
600			Transport i łączność	122 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00
630			Turystyka	1 600,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 892 988,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 892 988,35
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	71 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 644 688,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	156 462,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 475 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 810,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	767 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 432,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 133,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	119 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	984 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 389 053,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 356 591,00
758			Różne rozliczenia	21 657 580,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 217 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 217 159,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 132 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278 152,00
801			Oświata i wychowanie	1 660 778,00

80101		Szkoły podstawowe	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 842,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00
80104		Przedszkola	1 226 236,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 256,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 700,00
	0830	Wpływy z usług	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
852		Pomoc społeczna	1 753 677,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	353 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 022,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 022,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 500,00

	0830	Wpływy z usług	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
855		Rodzina	15 059 858,39
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 122 468,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 444,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 318 765,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 267 765,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 255 765,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
Razem:			77 514 739,66

Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/565/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 586,00
	01008		Melioracje wodne	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
	01030		Izby rolnicze	17 286,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 286,00
	01095		Pozostała działalność	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00
	05095		Pozostała działalność	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
600			Transport i łączność	3 750 987,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	991 847,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 751 139,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 939,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
630			Turystyka	403 012,00
	63095		Pozostała działalność	403 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 839,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
710		Działalność usługowa	133 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035	Cmentarze	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	6 895 230,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 943,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 843,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 917 379,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 420,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 169,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 290,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 932,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 265,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 060 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 096,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	256 008,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 020,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 528,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	464 628,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 646,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05
	75414	Obrona cywilna	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
	75416	Straż gminna (miejska)	39 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	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
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	151 158,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	298 000,00
758		Różne rozliczenia	310 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 774 968,27
	80101	Szkoły podstawowe	18 058 316,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 117,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 697 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	886 146,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 248,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 081,00
	80104	Przedszkola	7 328 289,92
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00
	4220	Zakup środków żywności	490 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 429,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 494,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 626,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 125 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 595,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 561,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 154,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 024 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 762,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 066,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	795 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 054,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00
	4220	Zakup środków żywności	294 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 363,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 606,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	593,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 069,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	973 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 707,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 756,00
80195		Pozostała działalność	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
851		Ochrona zdrowia	392 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
85195		Pozostała działalność	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
852		Pomoc społeczna	5 479 379,00
85202		Domy pomocy społecznej	770 770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 770,00
85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	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
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	381 111,00
	3110	Świadczenia społeczne	381 111,00
85216		Zasiłki stałe	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

	3110	Świadczenia społeczne	381 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 371,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
85295		Pozostała działalność	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 700,00
855		Rodzina	15 960 897,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 121 468,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	7 080 998,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 084 244,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	204 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	335 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 149,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	917 936,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 151,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 276,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 677,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 125,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 699,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 929,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 068,36
	4267	Zakup energii	43 893,00
	4307	Zakup usług pozostałych	46 200,00

	4309	Zakup usług pozostałych	99 000,00
	4487	Podatek od nieruchomości	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 141 284,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 267 765,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 120,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 864,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 342,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 777,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 924,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 994,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 094,84
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90013		Schroniska dla zwierząt	126 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 294,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	258 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00

		4260	Zakup energii	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 523 868,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 287,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 751,29
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 995,85
		4300	Zakup usług pozostałych	44 413,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92
	92116		Biblioteki	421 836,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92118		Muzea	613 748,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	92 996,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,21
		4220	Zakup środków żywności	34 803,26
		4300	Zakup usług pozostałych	35 076,96
926			Kultura fizyczna	797 226,36
	92601		Obiekty sportowe	485 226,36
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,09
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 469,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LIX/565/2021
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 30 grudnia 2021 roku
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok

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	1 766 251,56	
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	900 000,00	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2 666 251,56	2 216 800,00
		OGÓŁEM	449 451,56	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	286 939,65
	60016		Drogi publiczne gminne	286 939,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 939,65
			Przebudowa drogi gminnej - Gmina Rogoźno	286 939,65
630			Turystyka	266 812,00
	63095		Pozostała działalność	266 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 812,00
		6050	Utworzenie pola biwakowego dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Rogoźno	193 425,00
		6050	Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie placu zabaw w Pruścach	73 387,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup gruntu - chodniki, poszerzanie ulic na terenie gminy,	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 549,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 549,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05
			Przebudowa pomieszczenia magazynowego i ubikacji - stara strażnica	23 549,05
801			Oświata i wychowanie	956 248,35
	80101		Szkoły podstawowe	956 248,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			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
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł	400 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład własny w kwocie 106.248,35 zł	106 248,35
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup serwera dla GOPS	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla WZT w Wiardunkach	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00
			Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo dofinansowanie z RFIL	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

		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Wymiana źródeł ciepła	90 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Realizacja PSZOK-u, utwardzenie, zadaszenie kontenera	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 590,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 590,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590,92
		Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego Kaziopole)	9 590,92
926		Kultura fizyczna	34 000,00
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II BudziszewkoBudziszewko	22 000,00
		Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu	12 000,00
Razem			2 142 139,97
<i>w tym: wydatki majątkowe finansowane ze środków RFIL w kwocie</i>			<i>750 000,00</i>

**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	Wartość
750			Administracja publiczna	152 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	1 044 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
855			Rodzina	14 178 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
Razem:				15 379 075,00

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	152 644,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 682,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 833,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,26
852			Pomoc społeczna	1 044 844,00
	85203		Ośrodki wsparcia	722 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 803,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 618,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00
855			Rodzina	14 178 061,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 111 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 080 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	6 994 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 326 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00

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

c) plan dochodów

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIX/565/2021
Rady Miejskiej w Rogoźnie
w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2022 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022
roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 01.01.2022 r.
801			Oświata i wychowanie	66 000,00	66 000,00
	80104		Przedszkola	66 000,00	66 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		66 000,00
OGÓŁEM:				66 000,00	66 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	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
600			Transport i łączność	911 847,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	911 847,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	655 923,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	255 923,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 839,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
801			Oświata i wychowanie	2 158 647,92
	80104		Przedszkola	2 133 647,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
	80195		Pozostała działalność	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
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
	85195		Pozostała działalność	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

852			Pomoc społeczna	298 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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
	85395		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 780,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 296,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00
	92116		Biblioteki	420 836,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 836,00
	92118		Muzea	602 648,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 648,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926			Kultura fizyczna	494 757,00
	92601		Obiekty sportowe	344 757,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	344 757,00
	92695		Pozostała działalność	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
Razem:				7 112 871,66
w tym:				7 112 871,66
na zadania bieżące				6 962 871,66
na zadania majątkowe				150 000,00
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 229 223,74
1. Dotacja podmiotowa				2 253 780,00
2. Dotacja celowe				1 134 847,74
3. Dotacje przedmiotowe				840 596,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 883 647,92
2. Dotacja podmiotowa				2 090 647,92
3. Dotacja celowa				793 000,00
Ogółem : bieżące i majątkowe				7 112 871,66

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LIX/565/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2022 rok

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 40 osób x 3.750,00 zł	1 721 100,00 150 000,00 150 000,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	1 721 100,00	1 721 100,00	1 721 100,00	472 600,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 785 758,00	1 785 758,00	1 493 319,00	908 454,00	0,00
	<i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do:	344 757,00				
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	1 785 758,00	1 785 758,00	1 493 319,00	908 454,00	0,00
	OGÓŁEM:	5 426 858,00	5 430 858,00	5 123 419,00	1 889 654,00	15 000,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			RAZEM:	50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka wodno ściekowa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			RAZEM:	50 000,00

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2022
010				Rolnictwo i łowiectwo	25 300,00 zł
	01095			Pozostała działalność	25 300,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	25 300,00 zł
			Gościejewo	Wielkopolska Odnowa Wsi - pięknieje wielkopolska wieś - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	15 300,00 zł
			Studzieniec	Wielkopolska Odnowa Wsi - rozbudowa wiaty i doposażenie placu zabaw -	10 000,00 zł
600				Transport i łączność	33 000,00 zł
	60016			Drogi publiczne gminne	33 000,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00 zł
			Owczegłowy	Poprawa orientacji w terenie - zakup znaków	500,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00 zł
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	4 000,00 zł
			Nienawiszcz	Naprawa i utwardzenie z wyrównaniem dróg gminnych	2 000,00 zł
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00 zł
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
			Pruście	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	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 zł
			Józefinowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00 zł
630				Turystyka	17 200,00 zł
	63095			Pozostała działalność	17 200,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł
			Jaracz	Zakup gabloty informacyjnej	1 500,00 zł
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	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	10 000,00 zł
			Parkowo	Zakup dodatkowego elementu placu zabaw w parku wiejskim	3 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00 zł
			Nienawiszcz	Malowanie wiaty	1 700,00 zł
700				Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 zł
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
			Cieśle	Wynajem pomieszczenia na świetlicę wiejską oraz jako pomieszczenie do przechowywania zakupionych dotychczas rzeczy	10 000,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 549,05 zł
	75412			Ochotnicze straże pożarne	39 549,05 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
			Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko	1 000,00 zł
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	4 000,00 zł
			Parkowo	Zakup kamer na teren rekreacyjny przy OSP	1 000,00 zł
			Pruście	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruscach	10 000,00 zł

		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,05 zł
			Parkowo	Przebudowa pomieszczeń magazynowych i ubikacji - stara strażnica	23 549,05 zł
801				Oświata i wychowanie	15 300,00 zł
	80104			Przedszkola	15 300,00 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł
			Jaracz	Zakup artykułów edukacyjnych dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00 zł
			Pruście	Modernizacja budynku Przedszkola	8 000,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
			Pruście	Modernizacja budynku Przedszkola	7 000,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 289,14 zł
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 994,84 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 094,84 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	9 000,00 zł
			Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	5 094,84 zł
			Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	1 500,00 zł
			Jaracz	1. Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, 2. Zakup koszy na odpady	4 000,00 zł
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 200,00 zł
			Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00 zł
			Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	2 500,00 zł
			Tarnowo	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie - 5.000,00 zł 2. Czyszczenie stawu - 4.800,00 zł	9 800,00 zł
			Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	9 900,00 zł
			Boguniewo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00 zł
			Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00 zł
			Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	600,00 zł
			Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	6 000,00 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
			Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00 zł
			Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00 zł
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 294,30 zł
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 794,30 zł
			Jaracz	Zakup lamp do oświetlenia terenów gminnych	11 474,30 zł
			Kaziopole	Zakup lamp	6 000,00 zł
			Owieczki	Zakup lampy	1 300,00 zł
			Pruście	Zakup lamp solarnych	2 700,00 zł
			Ruda	Zakup lamp solarnych	8 320,00 zł
		4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł
			Studzieniec	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w Międzyzlesiu	5 000,00 zł
			Karolewo	Zakup lampy na słup energetyczny wraz z montażem	5 500,00 zł
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 988,40 zł
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 991,97 zł
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00 zł
			Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00 zł
			Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00 zł
			Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 000,00 zł
			Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlic wiejskiej	1 700,00 zł

	Studzieniec	1. Wynagrodzenie palacza - 4.000,00 zł, 2. Opiekun świetlicy - 3.500,00 zł	7 500,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 751,29 zł
	Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 060,80 zł
	Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00 zł
	Gościejewo	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 zł
	Jaracz	Zakup systemu monitoringu kamer przy świetlicy	4 000,00 zł
	Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł
	Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	2 000,00 zł
	Laskowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 088,71 zł
	Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	2 900,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	1 802,61 zł
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	2 000,00 zł
	Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	7 449,98 zł
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 3.500,00 zł Zakup materiałów -2.500,00 zł	6 000,00 zł
	Cieśle	Zakup materiałów do wyposażenia namiotu lub pomieszczenia na świetlicę wiejską	8 449,19 zł
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	5 000,00 zł
4220		Zakup środków żywnościowych	1 500,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup artykułów żywnościowych	1 500,00 zł
4260		Zakup energii	1 000,00 zł
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00 zł
4300		Zakup usług pozostałych	4 413,91 zł
	Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00 zł
	Jaracz	Opłaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy oraz przy budynku gospodarczym	700,00 zł
	Owieczki	Ułożenie kostki przed salą	1 000,00 zł
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 513,91 zł
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji wywóz nieczystości	200,00 zł
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00 zł
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - opłata za internet	1 040,00 zł
4270		Zakup usług remontowych	5 995,85 zł
	Józefinowo	Gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	5 995,85 zł
6050		Wydatki majątkowe	9 590,92 zł
	Kaziopole	Adaptacja pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	9 590,92 zł
92116		Biblioteki	1 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00 zł
92195		Pozostała działalność	92 996,43 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 500,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	2 000,00 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 116,21 zł
	Boguniewo	Wsparcie Grupy Gospodyń Wiejskich	1 000,00 zł
	Budziszewko	Wsparcie Stowarzyszenie Natura Budziszewko	1 000,00 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	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 zł
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym	1 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	943,62 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 576,32 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 000,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 000,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	700,00 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00 zł
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 000,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	500,00 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	400,00 zł
	4220	Zakup środków żywnościowych	34 803,26 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 700,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	6 000,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 800,00 zł
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	5 000,50 zł
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00 zł
	Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 500,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	1 500,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 802,76 zł
	Józefinowo	Organizacja festynów wiejskich i zebrań	2 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	35 076,96 zł
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – integracyjnych, propagowanie wydarzeń kulturalnych	4 000,00 zł
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	1 300,00 zł
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	3 000,00 zł
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	4 000,00 zł
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców sołectwa	500,00 zł
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	6 000,00 zł
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00 zł
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00 zł
	Ruda	Organiizacja imprez kulturalno-sportowych	2 576,96 zł
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00 zł
	Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 000,00 zł
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 200,00 zł
926		Kultura fizyczna	80 469,36 zł
	92601	Obiekty sportowe	80 469,36 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
		Pruśce Utrzymanie boisk wiejskich	3 600,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,09 zł
		Budziszewko Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	4 000,00 zł

		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00 zł
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów do wylewki na plac pod koszem do koszykówki	8 000,00 zł
		Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	600,09 zł
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	3 300,00 zł
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	5 500,00 zł
		Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw	3 500,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	14 469,27 zł
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	1 469,27 zł
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00 zł
		Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00 zł
		Parkowo	Projekt boiska sportowego w centrum wsi	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 zł
	6050		Wydatki majątkowe	34 000,00 zł
		Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - etap II	22 000,00 zł
		Garbatka	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku	12 000,00 zł

		Razem:	517 095,95 zł
		bieżące	449 955,98 zł
		majątkowe:	67 139,97 zł

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	380 000,00
			Razem	380 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	380 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
			Razem	380 000,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Rogoźno na 2022 rok

I. Wstęp.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2021 roku. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w części finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa..

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

1. Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021

o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - **21.627.580,00 zł**

z tego:

a) część wyrównawcza	-	6.132.269,00
w tym:		
- kwota podstawowa	-	4.119.840,00
- kwota uzupełniająca	-	2.012.429,00
b) część równoważąca	-	278.152,00
c) część oświatowa	-	15.217.159,00

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2022 rok - **14.389.053,00**

2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021 r. nr FB.I-3110.6.2021.2 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2022 rok - **15.979.082,00 zł** oraz prognozowane na 2022 rok dochody związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie **360.375,00 zł**.

3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Poznaniu z dnia 21.10.2021 r. nr DPZ 3113-17/21 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2022 r. - **3.526,00 zł**.

Przyjęto wielkość należnej w 2021 roku dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego według stanu uczniów na dzień 30 września 2021 roku w ogólnej kwocie 566.256,00 zł, na podstawie zapisu art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.17).

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2021 r. roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1382).

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale - 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2021 roku wg stawek uchwalonych na 2022 rok w dniu 27 października 2021 roku:

- 1) podatek od środków transportowych wg stawek podjętych uchwałą nr LVI/529/2021
- 2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 36 zł/q, Uchwała nr LVI/530/2021
- 3) podatku od nieruchomości Uchwała nr LVI/531/2021,
oraz wprowadzonej opłaty targowej uchwałą nr XXXIX/369/2020 z dnia 30 października 2020 roku.

Budżet Gminy Rogoźno na rok 2022 po stronie dochodów zamyka się kwotą **76.352.735,17 zł**, natomiast plan wydatków wynosi **76.272.463,62 zł**.

Przychody budżetu na rok 2022 wynoszą **2.136.528,45 zł** i obejmują planowaną emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie pokrycie planowanego deficytu w 2022 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na rok 2021 wynoszą łącznie **2.216.800,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok przyjęto w kwocie – 77.514.739,66 zł

w tym dochody:

1) majątkowe 1.691.688,35 zł

z tego:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 45.000 zł,

- Wpływy ze zbycia praw majątkowych - 1.000.000 zł.

2) bieżące 75.823.051,31 zł

w tym w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami –15.377.775,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 66.000,00 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań bieżących – 18.000,00 zł.

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **74.000,00 zł**. Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2021 roku wynosiło 73.373,48 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych oraz w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 r.

W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – **50.000,00 zł**. Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na symulacji naliczenia stawek w 2021 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 35.555,00 zł.

Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem OR.0050.1.127.2021 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lipca 2021 r.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody zaplanowano w wysokości – **122.000,00 zł**. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2021 roku wyniosło 112,711,87 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – **1.892.988,35 zł**. Na w/w kwotę składają się:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności **71.300,00 zł**, w oparciu własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku.
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **60.000,00 zł**, w oparciu o własną kalkulację i przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku.
- Dochody 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 zł**.
Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów.

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **45.000 zł** ustalono w oparciu o własną kalkulację.
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych – **1.644.688,75 zł**.
W 2022 roku planuje się sprzedaż 22 działek budowlanych. Łączna wartość nieruchomości posiadająca aktualną wycenę opiewa na kwotę 1.666.460 zł. Do planu przyjęto sprzedaż nieruchomości w wysokości ok.72% wartości wyceny. Wykonanie na koniec trzeciego kwartału br. Wyniosło 2.252.446,22 zł, co stanowi 187,70% wykonania założonego planu na 2021 rok.
- Wpływy z różnych dochodów - **5.000 zł**.

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie – **156.444,00 zł**, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – **152.644,00 zł**.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **18,75 zł**
(5% planowanych dochodów, planowana kwota dochodów budżetu państwa 375,00 x 5% = 18,75 zł).
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **1.000 zł**.
Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 150 zł, należności wymagalne 2.720,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – **800 zł**.
Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 760,76 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę – **3.526 zł** – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę – **1.000,00 zł** z tytułu wpływów z usług. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2021 roku wynosi 591,43 zł netto.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – **29.732.504,00 zł**, w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej – **60.000 zł**.

Wykonanie na dzień 30.09.2021r. wynosiło – 40.422,44 zł, należności wymagalne 58.681,61 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

- 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 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości – **8.475.190,00 zł**

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr XXIX/368/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

- Podatek rolny – **97.000 zł**

Zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok do kwoty 36 zł. Podatek zaplanowano w wysokości 97.000,00 zł, ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek leśny – **177.810,00 zł**.

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje i średnią cenę sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2022 rok.

Przyjęto w kwocie 177.840,00 zł .Wykonanie za III kwartały 2021 r. wynosiło 123.861,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – **105.000,00 zł**.

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz stawki obowiązujące w 2022 roku.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LVI/529/2021 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **21.500,00 zł**.

Wykonanie do 30.09.2021 r. wynosi 4.880,00 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości **7.000,00 zł**. Wykonanie za trzy kwartały 2021 roku wyniosło 6.912,87 zł.

- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **2.040,00 zł**, ustalono na podstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody

z tytułu gruntów pokrytych wodami jezior. Należne dochody od 2020 roku winny wpłacić - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- 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 zł**, w tym:

- Podatek od nieruchomości – **3.600.000,00 zł.**

Wielkość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LVI/530/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

Należności wymagalne na dzień 30.09.2021 roku wynosiły 3.671.653,82 zł.

- Podatek rolny – **767.346,00 zł.**

Należność wymagalna na koniec 3 kwartału br. wyniosła 293.165,19 zł i nadpłaty w wysokości 4.186,70 zł. Ustalono w oparciu o własne kalkulacje.

- Podatek leśny – **10.432,00 zł.**

Wyliczono w oparciu o własne kalkulacje. Należności wymagalne na koniec 3 kwartału 2021 roku wynosiły 3.138,00 zł.

- Podatek od środków transportowych – **348.133,00 zł.**

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz obowiązujące stawki z 2022 r. Należność wymagalna z tego tytułu na dzień 30 września 2021 roku wynosi 309.483,17 zł.

Wielkość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr LVI/529/2021 Rady Gminy w Rogoźnie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz dane wynikające z prowadzonej ewidencji.

- Podatek od spadków i darowizn – **78.000,00 zł.**

Wykonanie na dzień 30 września 2021 roku wyniosło 77.264,57 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z opłaty targowej – **119.000,00 zł.**

Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2021 roku wynosi 122.569,00 zł. Przyjęto do budżetu na 2022 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2021 roku wg stawek otrzymanych w formie rekompensaty utraconych dochodów.

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – **984.000,00 zł.**

Podatek od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wyniosło 983.699,14 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- Wpływy z kosztów upomnień – **11.000,00 zł.**
Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków.
Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 5.953,75 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **30.000,00 zł**
Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wyniosło 31.532,29 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – **450.000,00 zł**,
w tym:
- Wpływy z opłaty skarbowej – **70.000,00 zł**
Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 75.593 98 zł.
 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **380 000 zł.**
Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 357.570,54 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości **14.389.053,00 zł**, w tym:
- Podatek dochodowy od osób fizycznych – **13.032.462,00 zł.**
Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021.
 - Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – **1.356.591,00 zł.**
Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej
Wykonanie za 3 kwartały 2021 roku w/w podatku wynosi 1.420.244,52 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **21.657.580,00 zł**,

- subwencja oświatowa – **15.217.159,00 zł**
- subwencja wyrównawcza – **6.132.269,00 zł**, która składa się z dwóch części
 - podstawowej w kwocie 4.119.840,00,-
 - uzupełniającej w kwocie 2.012.429,00,-
- subwencja równoważąca – **278.152,00 zł.**
Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju.
- różne rozliczenia finansowe – **10.000,00 zł**,
 - dochody dotyczą pozostałych odsetek bankowych, wykonanie za 3 kwartały 2021 roku wynosi 5.051,71 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę **1.660.778,00 zł.**

dotyczy ona:

- Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **95.260,00 zł**.
- Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego **490.430,00 zł**.
- Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **8.290,00 zł**.
Ustalono na podstawie zawartych umów.
- Wpływów z usług w wysokości **294.700,00 zł**.
- Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł **18.000 zł**, tj. w wysokości podpisanej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.
- Dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych **566.256,00 zł**, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych .
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **66.000,00 zł**. Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom za dzieci uczęszczające z terenu gminy i miasta Wągrowiec oraz z terenu gminy Obornik.

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, umów o podobnym charakterze, odpłatności za obiady oraz ustawową odpłatność w wysokości 1 zł/h przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – **1.753.677,00 zł**. Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **1.753.677,00 zł**. Są to dotacje na:

- prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy – **723.344,00 zł**. ŚDS jest jednostką budżetową działającą od dnia 1 grudnia 2018 roku i finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **50.700,00 zł** – zadanie własne bieżące;
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –**85.000,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- zasiłki stałe – **353.111,00 zł** (własne zadanie bieżące);
- ośrodki pomocy społecznej – **152.022,00 zł** (własne zadanie bieżące);

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **389.500,00 zł** (zadanie zlecone).

Dochody własne w kwocie **67.000,00 zł** z tytułu:

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **65.000,00 zł**;
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych, a dotyczące nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich przez świadczeniobiorców opieki społecznej – **2.000,00 zł** (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku stałego),
- należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych – **2.500,00 zł** (60.375,0 zł x 5%).

W dziale 855 – Rodzina – dochody zaplanowano w kwocie – **15.059.858,39 zł**.

Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie **14.178.061,00 zł**. Są to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze – **7.111.468,00 zł** (zadanie zlecone);
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6.994.444,00 zł** (zadanie zlecone);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **72.149,00 zł**.

Dochody własne w kwocie **44.500,00 zł** z tytułu:

- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **40.500,00 zł** (dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich);
- - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa 300.000,00 zł x 40% = **120.000,00 zł**.
- Dofinansowanie projektu „Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno, kwota dofinansowana na rok 2022 717.297,39 zł. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. „Publiczny żłobek w Gminie Rogoźno – Opieka nad dziećmi do lat 3”, realizacja zadania w latach 2021 do 2023.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie **5.318.765,17 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 255 765,17 zł

W/w wpływy ustalono na 2022 rok wg złożonych deklaracji i prognozowanych stawek. Stawki będą wynikać z projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie, która zostanie przedstawiona na sesji w miesiącu grudniu 2021r., w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – **12.000,00 zł**
- wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – **50.000,00 zł**

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2021 roku wyniosło 23.474,25 zł. W związku z ograniczeniem przyjmowania odpadów na gminne składowisko odpadów w Studzieńcu od 2017 roku zmniejszyły się udziały we wpływach z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w części przypadającej gminie.

- Wpływy z usług rezerwacyjnych na targowisku miejskim – **1.000,00 zł**

Od 2015 roku pobierana jest opłata za rezerwację miejsca handlowego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rogoźna w wysokości 20 zł brutto miesięcznie za stanowisko bez zadaszenia lub 25 zł brutto miesięcznie za stanowisko pod wiatą.

Wykonane wpływy do 30 września br. Wynosiły 500,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w kwocie **30.000 zł** z tytułu:

- wpływów z usług – 30.000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2021 roku z tego tytułu wynosi 15.074,23 zł.

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, 5 i 6 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 9.

W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2022 roku.

III. Wydatki

Planowane wydatki budżetu na 2022 r. wynoszą łącznie – **77.964.191,22 zł**

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 15.379.075,00 zł, oraz wydatki majątkowe. 1.242.139,97 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – **75.822.0513255 zł**,

W poszczególnych działach wydatki kształtują się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – **63.586,00 zł**,
w tym:

- Melioracje wodne **20.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

- Izby rolnicze **17.286,00 zł**,
 - 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek.
- Pozostała działalność **26.300,00 zł**,
 - na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie 6.000 zł oraz realizacją przedsięwzięć funduszu sołectkiego 20.300,00 zł.

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi **– 30.000,00 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami
 - na ubezpieczenie społeczne - 8.000,00
- zakup materiałów (zarybianie jezior) - 20.000,00
- zakup energii - 2.000,00

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu 2021 roku.

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi **– 3.750.987,39 zł**

- w rozdziale Lokalny transport zbiorowy 991.847,74 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - *dotację celową dla gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji międzygminnej 655.923,87 zł kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,*
 - *dotację celową na pomoc finansową 255.923,87 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów (przedsięwzięcie bieżące ujęte w WPF)*
 - *zakup usług pozostałych 80.000 zł zł na usługi transportu między gminą Rogoźno - Murowana Goślina*
- w rozdziale Drogi publiczne gminne 2.751.139,65 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych:

- zakup materiałów - 28.500,00 zł,
 - w tym m.in.:
 - *zakup znaków pionowych*
 - *zakup przystanków autobusowych*

- środki jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)

- zakup usług remontowych — 345.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe dróg bitumicznych
 - remont przystanków autobusowych
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych — 2.080.700,00 zł,

w tym m.in:

- środki jednostek pomocniczych – (fundusz sołecki)
- wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy,
- oznakowanie poziome, pionowe ulic oraz zmiana organizacji ruchu,
- profilowanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem,
- oznakowanie zasięgu pasa drogowego na drogach gminnych,
- wykonanie operatów wodnoprawnych,
- naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja kratek ulicznych,
- desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych,
- zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów.

Przyjęto w/w wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2022 roku.

- różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) — 10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 300.000,00 zł
- remonty bieżące przystanków komunikacyjnych - 8.000,00 zł

W dziale 630 – Turystyka, kwota wynosi — **403.012,00 zł**

➤ pozostała działalność na wykonanie w ramach zakupów materiałów i usług – 403.012,00 m.in.:

- ✓ bieżącej konserwacji i napraw na istniejących placach zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia
- ✓ konserwacje i utrzymanie monitoringu wizyjnego
- ✓ wymiana ławek i koszy,
- ✓ wydatki inwestycyjne

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie — **1.092.839,00 zł** na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości **495.839,00 zł**, wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi. Dopłata do kosztów eksploatacji:

- ✓ mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 42,12 zł/m², co stanowi kwotę 432.060,00 zł (42,12 zł,- x 10.257,83 m²),
- ✓ lokali socjalnych 40.670,00 zł (32,76 zł - x 1241,44 m²),
- ✓ lokali z wyrokami eksmisji 23.109,00 zł (20,35 zł x 1.135,60 m²).

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2022 rok.

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 597.000,00 zł, z tego na:
 - bieżące utrzymanie zakupionych budynków po Agrobiznesie – 144.000,-
(w tym: na zakup materiałów 4.000,00 zł, energii 120.000,00 zł, ochrona obiektu i wywóz nieczystości 20.000 zł (środki funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł),
 - wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 100.000,00
 - różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW) – 2.000,00
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1.000,00
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 5.000,- (wieczyste użytkowanie gruntów od Skarbu Państwa wg posiadanych decyzji)
 - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych – 270.000,00
 - koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie) – 5.000,00,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 70.000,00 zł,
 - wykup ziemi - chodniki, poszerzenie ulic na terenie gminy 70.000,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – **133.000,00 zł** dotyczą:

- planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 90.000,00 zł.
- opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 43.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi **6.895.230,57**. Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy, wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń.

w tym zaplanowano:

- wydatki na zadania zlecone - 152.644,00 zł

- diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej – 368.943,20 zł
- wydatki na administrację (Urzędy Gmin) - 4.917.379,37 zł

w tym:

- wydatki bieżące: 4.825.524,06 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.836.813,41 zł
(według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2021r.)
 - wynagrodzenia bezosobowe 65.000,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.265 96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00 zł,
 - wydatki remontowe 20.000,00 zł (konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego, drobne naprawy i konserwacje urządzeń i instalacji)
 - wydatki rzeczowe w tym:
 1. Zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł
w tym m.in.
produkty ogrodnicze, spożywcze, włókiennicze
produkty papiernicze – papier do drukarek i kserokopiarek
produkty chemiczne
materiały biurowe
zakup materiałów medycznych
zakupy prenumerat i książek
 2. Zakup energii 85.000,00 zł
zakup wody, gazu i energii elektrycznej
 3. Zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł
badania profilaktyczne pracowników
 4. Zakup usług pozostałych 450.000,00 zł
tym m.in.
prowizje bankowe
usługi informatyczne, usługi poligraficzne,
wywóz nieczystości
usługi pocztowe
usługi , restauracyjne, transportowe
 5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39.500,00 zł
opłaty za telefony, internet
 6. Zakupu usług obejmujących tłumaczenia 1.000,00 zł
 7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii 57.000,00 zł
 8. Podróże krajowe i zagraniczne 33.000,00 zł

9. Różne opłaty i składki 30.000,00 zł
ubezpieczenia budynków, wyposażenia

10. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 25.000,00 zł
szkolenia , kursy

- *wpłaty na PFRON nie zostały naliczone w związku ze zwiększeniem w 2021 roku wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.*

➤ promocja jst – 139.800,00 zł

w tym:

- zakup materiałów 58.300,00 zł
- zakup usług pozostałych 81.500,00 zł

➤ wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.060.456,00 zł

w tym m.in.:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 914.708,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.548,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 120.300,00 zł

➤ pozostała działalność – 256.008,00 zł

w tym:

- diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 176.988,00 zł,- (wysokość na podstawie Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011r.–
- ubezpieczenie OC (sołtysów) 1.020,00 zł (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)
- składki członkowskie do stowarzyszeń 78.000,-

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – **3.526,00 zł** stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – **635.528,25** z czego przypada na:

➤ Ochotnicze straże pożarne – 464.628,25 zł

w tym:

- *środki jednostek pomocniczych – 43.000,00 zł (przedsięwzięcia funduszu sołectkiego)*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano:

- na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 464.628,25 zł
- dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu, umundurowania przez OSP w kwocie 40.000,00 zł
- Obrona cywilna – 11.700,00 zł
Wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych oraz bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.
- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – 120.000,00 zł
Dotyczy zaplanowania dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej.
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych) - 39.200,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.500,00 (obejmujące wypłatę ekwiwalentów za sorty mundurowe),
 - wydatki rzeczowe 24.700,00 (łącznie z utrzymaniem, eksploatacją samochodu specjalnego – służbowego oraz ubezpieczeniem AC i OC),

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych planowanej w 2022 roku w łącznej kwocie – **449.158,00 zł**.

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w n/w bankach i funduszach zaplanowano w kwocie 298.000,00 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,
- ING Bank Śląski w Poznaniu,
- Bank Poczty SA Bydgoszcz,
- BGK Rejon Wielkopolski
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa
- od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

Zaplanowano kwotę 151.158,00 zł na koszty emisji obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje, planowanych na 2022 rok.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – **310.000,00 zł** w tym:

- Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 80.000 zł
(Wydatki budżetu 76.272.463,62zł x 0,1% = 76.272,46 zł – przyjęto 80.000,00 zł)
- Rezerwy celowe w wysokości 230.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym **do 0,5 %** wg następującego wyliczenia:
 - wydatki budżetu 76.272.463,62 zł minus wydatki inwestycyjne 1.242.139,97 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.111.013,71 zł, minus wydatki na obsługę długu 449.158,00 zł = 43.470.151,94 x 0,5% = 217.350,76 zł – przyjęto do budżetu kwotę 230.000 zł).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – **30.774.968 27 zł**

z tego:

- szkoły podstawowe -18.058.316,35 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 725.858,00 zł
 - przedszkola -7.328.289 92 zł
- w tym w szczególności:*
- *dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień, umów między jst w kwocie 43.000,00 zł (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Gmina Suchy Las, Gmina Skoki, Gmina Wągrowiec, Gmina Oborniki)*
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.721.926 92,*
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 368.721,00 zł (za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną – „Strażak Sam”).*
 - *przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego 15.300,00 zł*
- dowożenie uczniów do szkół - 1.024.762,00 zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 113.566,00 zł
 - dopłaty do kursów kwalifikacyjnych i doskonalenia
 - stołówki szkolne i przedszkolne - 795.609,00 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 589.598,00 zł
 - zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 973.479,00 zł

Zaplanowane wydatki rzeczowe oraz dotacje podmiotowe w w/w dwóch rozdziałach, zostaną skorygowane po otrzymaniu metryczki podziału subwencji oświatowej na 2022 rok.

- pozostała działalność w kwocie - 39.830,00 zł tj.:
Planowane wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie usług cateringowych i transportowych oraz wydatków planowanych w CUW.

W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane na kwotę 29.818.719 92, a dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 22.461.881,00 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.013.711,00 zł,
- zakupów środków żywności w wysokości 785.130,00 zł,
- dotacji podmiotowych w wysokości 2.090.647,92 zł,
- dotacja celowa w wysokości 43.000,00 zł,
- realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 15.300,00 zł,

Szczegółowe porównanie wzrostu lub spadku do planu wydatków 2021 roku w poszczególnych paragrafach przedstawiono w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – **392.000,00 zł**

- Zwalczanie narkomanii – **3.000,00 zł**
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – **377.000,00 zł**

Zaplanowano dotacje:

- w kwocie **40.000 zł** podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego na zadania rekreacyjne, sportowe propagujące zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek.

Pozostałe wydatki na realizację programu przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczone 190.020,00 zł
- zakupy materiałów do realizacji programów 21.000,00 zł
- zakup energii 18.000,00 zł
- zakup usług remontowych 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 100.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon zaufania) 2.500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 680,00 zł

- różne opłaty i składki 2.800,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2022 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu grudniu 2021 roku.

- Pozostała działalność - 12.000,00 zł

dotyczy:

- ✓ organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy 2.000 zł,
- ✓ dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie wsparcia chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę – 5.479.379,00 zł, na następujące zadania:

- Domy pomocy społecznej – 770.770,00 zł
Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2021 roku koszt odpłatności wynosił 63.814,03 zł miesięcznie. Zaplanowano na 2022 rok wzrost odpłatności o kwotę 5.000,00 zł. Na dzień 30 września 2021 roku w ośrodkach przebywały 24 osoby.
- Ośrodki wsparcia – 722.844,00 zł
Realizacja wydatków w tym rozdziale finansowana jest w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.500 zł
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzi kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy..
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 60.700,00 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 429.000,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 381.111,00 zł
- Zasiłki stałe – 383.111,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) – 1.908.843,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze – 536.500,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 112.000,00 zł

- Centra Integracji Społecznej – 150.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji podmiotowej jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

- Pozostała działalność – 21.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą **925.533,00 zł** (zadania zlecone – 322.000,00 zł, zadania własne 603.533,00 zł, pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – **3.179.591,00 zł**)

W dziale Pomoc społeczna łączne zaplanowane wydatki wynoszą 5.479.379,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 1.993.073,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 42.000,00 zł
- świadczenia społeczne 764.111,00 zł,
- odpłatności za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 770.770,00 zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58.012,00 zł,
- dotacji podmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (CIS) jako dopłatę do jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum 150.000,00 zł .
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1.701.413,00 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wynoszą – **40.000,00 zł**, w tym:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – dla Powiatu obornickiego w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla WTZ Wiardunki do przewozu osób niepełnosprawnych. Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego.
- Dotacja z budżetu gminy w wysokości 10.000,00 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą – **87.700,00 zł**, w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 65.000,00 zł (udział własny).
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 22.700,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowana kwota wynosi - **15.042.961,00** w tym:

- Świadczenia wychowawcze – 7.121.468,00 zł (zadanie zlecone).
Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1851) i zostały zaplanowane na świadczenia wychowawcze w kwocie 7.080.998,00 zł i 30.470,00 zł pokrycia kosztów ich wypłaty.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.054.244,00 zł w tym na:
 - zadanie zlecone 6.994.444,00 zł
 - środki własne 59.800,00 zł
- Wspieranie rodziny – 204.600,00 zł (zadanie własne)
Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka, tj. rodziny. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich powierzono 3 asystentom rodzin.
- Rodziny zastępcze –225.000,00 zł
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
 - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
 - 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;
 - 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.
 Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 32 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 335.000,00 zł, dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Obecnie w placówkach przebywa 12 dzieci.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby

pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 72.149,00 zł, w 100% realizacja ze środków na zadania zlecone.

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 917.936,67 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana kwota wynosi
- **7.991.284,31zł**, w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód– 580.000,00 zł

w tym *m.in.*:

- Zakup usług pozostałych 250.000,00 zł
czyszczenie i przeglądy separatorów
czyszczenie sieci deszczowej
badania jakości wody (w tym przedsięwzięcie ochrony środowiska)
rekultywacja jezior wraz monitoringiem jakości wód
- Różne opłaty i składki 30.000 zł
opłaty wody polskie za odprowadzenie wód
- Wydatki inwestycyjne 270.000 zł
wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo
- Dotacje celowe z budżetu jst do finansowanie 30.000 zł
przydomowych oczyszczalni ścieków

- Gospodarka odpadami – 5.267.765,17zł

Dotyczy realizacji:

- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. System obsługiwany jest przez pracowników , na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone oraz ZFŚS w wysokości 242.265,17 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu zaplanowano na kwotę 25.500,00 zł. Łączna wartość wydatków pośrednich wynosi 267.765,17 zł oraz koszty odbioru odpadów od mieszkańców przez wykonawcę, który zostanie wybrany w postępowaniu zamówień publicznych. Zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł na okres od 1 stycznia 2022 roku.

Łączna wartość zaplanowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy wynosi 5.267.765,00 zł, tj. w wysokości

planowanych opłat. W przypadku wystąpienia deficytu systemu podejmie się odpowiednie kroki w celu jego pokrycia.

- Oczyszczanie miast i wsi – 420.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 265.994 84 zł

w tym m.in.:

- środki jednostek pomocniczych 37.094,84 zł na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
- nasadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych jednorocznych, zakupy donic, gazonów
- pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni (koszenie, pielienie, podlewanie, przycinanie krzewów, żywopłotów, odnowienie zieleni na Pl. Powstańców Wlkp.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 93.000,00 zł

W tym zaplanowane środki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła.

- Schroniska dla zwierząt – 126.230,00 zł

- dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 120.000 zł.

Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. Przyjęto do budżetu 120.000 zł, ze względu na brak informacji ile psów pozostanie w schronisku na koniec 2021 roku.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.045.294,30 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 29.794,30 zł
 - Zakup energii zaplanowano na kwotę – 600.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 415.500,00 zł

- konserwację urządzeń oświetleniowych
- radiowe sterowanie mocą gminy
- oświetlenie świąteczne

- przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 40.294,30 zł (przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych)

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 85.000,00 zł

- zadania z ochrony środowiska (organizacja zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup pojemników ulicznych, organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji ekologicznych – 30.000 zł, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem 30.000 zł),

- wydatki inwestycyjne na PSZOK – utwardzenie , zadaszenie - 25.000,00 zł

➤ Pozostała działalność – 258.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup energii 220.000,00 (woda zdroje uliczne,- opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów , woda, energia targowisko),
- koszty eksploatacji pojazdu służbowego
- wydatki za obsługę obiektu targowiska
- opracowanie programu ochrony środowiska i aktualizacja obowiązujących

W związku z upływem okresu obowiązywania Programu Ochrony Środowiska, zachodzi konieczność dokonania jego weryfikacji i aktualizacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi – **2.523.868,40 zł**. Obejmuje ona:

➤ Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem – 2.103.780,00 zł

z tego:

- Dotacja dla Ośrodka Kultury – 1.080.296,00 zł
- Dotacja dla Biblioteki – 420.836,00 zł
- Dotacja dla Muzeum – 602.648,00 zł

➤ Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 207.491,97 zł oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu w tym m.in. na:

- zakup energii
- zakup materiałów
- zakup usług pozostałych

➤ Pozostałe zadania w zakresie kultury (bez przedsięwzięć funduszu sołeckiego) zaplanowano na:

- ✓ dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:

- *wsparcia działalności organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego 10.000,00 zł*

➤ W rozdziale Muzeum zaplanowano kwotę 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę światłowodu łączącego budynek muzeum z Urzędem związanego z obsługą monitoringu.

- Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – **797.226,36 zł**, w tym na:

- obiekty sportowe **485.226,36 zł**
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 344.757,00 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XXV/248/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2020 roku utworzono Ośrodek Sportu i Rekreacji w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 czerwca 2020 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji przedmiotowej jako dofinansowanie do zadań realizowanych przez Ośrodek.
 - bieżące utrzymanie boisk wiejskich - (zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych),
 - wydatek inwestycyjny na realizację zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 34.000,00 zł pn:
 - ✓ *Budowa szatni na boisku wiejskim – Etap II – Budziszewko 22.000,00 zł,*
 - ✓ *Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury na terenie boiska, budowa i wyposażenie sanitariatów, montaż monitoringu na boisku – Garbatka 12.000,00 zł*

- Pozostała działalność **312.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia środków na:
- dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – **150.000,00 zł** na następujące zadania:
 - organizacja zajęć żeglarskich,
 - organizacja zawodów motorowodnych,
 - organizacje zawodów wędkarskich.

Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 7, nr 8, nr 9 do projektu uchwały.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy i są niższe w porównaniu z planem wydatków budżetu gminy na dzień 30 września 2021 roku .

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1.000,06 zł.

IV. 1. Przychody 2.666.251,56 zł

W załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano emisję papierów wartościowych na sfinansowanie części planowanych wydatków majątkowych i spłatę rat pożyczek i kredytów w 2022 roku.

2. Rozchody 2.216.800,00 zł

W załączniku nr 3 po stronie rozchodów ujęto kwotę 2.216.800,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat:

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 125.000,00 zł

W roku 2014 zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 1.250.000,00 zł.

Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj. od 2014 do 2024 roku.

Kredytu Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy 419.800,00 zł

W latach 2012 i 2013 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu:

- ✓ w 2012 roku w wysokości 654.534,00 zł,
- ✓ w 2013 roku w wysokości 3.543.215,98 zł.

Spłatę kredytu zaplanowano na okres od 2013 do 2023 roku, raty płatne do dnia 30 września każdego roku.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 400.000,00 zł

W dniu 20.12.2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno” z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 do 2025 roku.

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 137.000,00 zł

W dniu 06 listopada 2017 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat, tj.: od 2018 do 2027 roku.

Pożyczka (Jessica2) z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 252.100,00 zł

W dniu 15 stycznia 2018 roku podpisano umowę inwestycyjną na sfinansowanie zadania majątkowego pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” w ramach Instrumentów wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wartość zadłużenia z tego tytułu wynosiła 6.824.451,89 zł. Spłata ratalna w okresie od 2019 do 2037 roku. Pierwsza rata 72.351,89 zł; druga rata 100.000,00 zł; trzecia rata 252.100 zł oraz 16 rat po 400.000,00 zł rocznie.

Kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1.470.000,00 zł

W dniu 24 kwietnia 2018 roku podpisano umowę kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Gminy 2018 roku na pokrycie wkładu własnego w ramach realizacji projektu „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciech Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego” dofinansowanego z Instrumentów Finansowych wdrożonych w ramach WRPO na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 7.349.026,11 zł (6.144.711,06 + 1.204.315,05 zł). Spłata w okresie od 2019 do 2028 roku, w 9 ratach po 735.000,00 zł oraz 10 rata w wysokości 734.026,11 zł. Do 31 grudnia 2021 zostanie spłacona dodatkowa rata kredytu za 2022 rok w kwocie 735.000,00 zł.

3. Deficyt budżetu

Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie	449.451,56 zł
Dochody ustalono na kwotę 77.514.739,66 zł	
Wydatki ustalono na kwotę	77.964.191,22 zł
Wynik budżetu:	- 449.451,56 zł

V. Informacje dodatkowe

1. Zakłady budżetowe

1)Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej, tj.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego

Planowane przychody w wysokości	1.920.000,00 zł
Są to przychody z następujących wpływów:	
- z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	290.000,00 zł
- wpływy z usług dotyczących lokali mieszkalnych	1.400.000,00 zł
- pozostałe odsetki	26.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	120.000,00 zł
- amortyzacja	84.000,00 zł
Planowane koszty w wysokości	1.924.000,00 zł
dotyczące:	
- wynagrodzeń i pochodnych	508.600,00 zł
- pozostałe koszty bieżące	1.415.400,00 zł
z tego:	
zakup energii	260.000,00 zł
zakup usług remontowych	146.950,00 zł
zakup usług pozostałych	700.000,00 zł
koszty postępowania sądowego	60.000,00 zł
amortyzacja	88.000,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00 zł
pozostałe koszty	90.450,00zł
zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł
podatek od nieruchomości	52.000,00zł

2) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego, który działalność rozpoczął z dniem 1 października 2016 roku pn.

Centrum Integracji społecznej

Planowane przychody w wysokości	1.721.100,00 zł
z tytułu:	
- dotacji podmiotowej z budżetu gminy	150.000,00 zł
- wpływów z usług	829.100,00 zł
w tym:	
✓ <i>Remontowo budowlanych</i>	200.000,00 zł
✓ <i>Porządkowo-ogrodniczych</i>	444.100,00 zł
✓ <i>Krawieckich</i>	10.000,00 zł
✓ <i>Usług opiekuńczych</i>	160.000,00 zł

✓ <i>Inne usługi</i>	15.000,00 zł
- świadczenia integracyjne	
z Powiatowego Urzędu Pracy	715.000,00 zł
- amortyzacja	27.000,00 zł

Planowane koszty w wysokości **1.721.100,00 zł**

Koszty bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne	472.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł
- świadczenia społeczne	715.000,00 zł
- zakup usług	260.000,00 zł
- zakup energii	22.000,00 zł
- zakupy materiałów	150.000,00 zł
- zakup usług remontowych	10.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	14.000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	9.000,00 zł
- szkolenia pracowników	6.000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	10.000,00 zł
- różne opłaty i składki	12.000,00 zł
- wpłaty na PPK	500,00 zł
- amortyzacja	27.000,00 zł

3) Gmina Rogoźno posiada zakład budżetowy sportu i rekreacji, który działalność rozpoczął od 01 czerwca 2020 roku tj.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Planowane przychody w wysokości **1.785.758,00 zł**

z tytułu:

- dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	344.757,00 zł
- wpływy z usług	1.431.603,00 zł
w tym:	
✓ Organizacja zawodów sportowych	
✓ Usługi hotelarskie dla zawodników	
✓ Usługi gastronomiczne	
- Amortyzacja	9.398,00 zł

Planowane koszty w wysokości	1.785.758,00 zł
Koszty bieżące w tym na:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	908.454,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00 zł
- zakup środków żywności	550.000,00 zł
- zakup usług remontowych	50.000,00 zł
- zakup energii	120.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	70.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	7.000,00 zł
- podróże służbowe i krajowe	2.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	18.604,00 zł
- szkolenia pracowników	1.000,00 zł
- różne opłaty i składki	1.000,00 zł
Koszty majątkowe w tym na:	
- amortyzacja	9.398,00 zł

Łączne planowane przychodów zakładów budżetowych wynoszą 5.426.858,00 zł oraz koszty 5.430.858,00 zł.

2. Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie **517.095,95 zł**

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku. Sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie, tj. do 30.09.2021 r.

Rozdysponowanie ww. środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały.

Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 19 sołectw. Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

$$Kb = \frac{\text{dochody bieżące z 2020 roku}}{\text{liczba mieszkańców na 31.12.2020r.}}$$

VI. Zmiany w budżecie na 2022 rok w stosunku do projektu budżetu:

1. Na podstawie autopoprawek Burmistrza Rogoźna dokonano:

- 1) Korekt wg wskazań w punkcie II.4 i pkt III opinii - Uchwała nr SO-19/0952/228/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2021 roku,
 - poprawiono błędną treść uchwały w § 3 została poprawiona kwota przychodów,
 - wyodrębniono dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 26 października 182 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) , został dodany dodatkowo § 13 „ Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 377.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł” wprowadzając dodatkowy załącznik Nr 11 do uchwały,
 - wprowadzenie dodatkowego paragrafu spowodowało, że nastąpiła zmiana w numeracji kolejnych paragrafów i tak: § 13 w projekcie uchwały stał się § 14 następnie § 14 stał się § 15 , § 15 z projektu uchwały stał się § 16 natomiast § 16 stał się § 17 jednocześnie § 17 stał się § 18
 - poprawiono błąd treści uchwały w §14 limit zobowiązań winien wynosić 3.666.251,56 zł,
 - poprawiono klasyfikację budżetową wprowadzono rozdział 60020 z kwotą 8.000,00 zł dotyczącą „Funkcjonowania przystanków komunikacyjnych” umniejszając w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” o kwotę 8.000,00 zł,
 - poprawiono nazwę załącznika nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku”,
 - w załączniku nr 7 w rozdz. 60004 kwotę 255.923,87 zł wprowadzając w § 2710 (zgodnie z załącznikiem Nr 2),
 - w rozdziale 80104 § 2540 poprawiono błędną kwotę 1.899.020,00 zł ,podczas gdy zgodnie z załącznikiem Nr 2 plan wydatków we wskazanej podziałce klasyfikacji wykazano kwotę 1.721.926,92 zł
 - w rozdz. 85311 § 6300 wprowadzono w załączniku kwot dotacji kwotę 30.000,00 zł . W wyniku powyższego we wskazanym załączniku określono kwotę dotacji 7.112.871,66 zł oraz w podsumowaniu tabeli w wierszach:
 - na zadania bieżące 6.962.871,66 zł,
 - na zadania majątkowe 150.000,00 zł,
 - dotację dla sektora finansów publicznych 4.229.223,74 zł, w tym: dotacje celowe w kwocie 1.134.847,74 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.883.647,92 zł w tym: dotacje podmiotowe w kwocie 2.090.647,92 zł
 - w załączniku Nr 10 „ Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok” w rozdziale 01095 w § 4300 poprawiono kwotę z 15.300,00 zł na 25.300,00 zł oraz usunięto wiersze z wartościami zerowymi i sprostowano błędne nazwy przedsięwzięć w sołectwie Parkowo i Garbatka zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 ,
 - zwiększono kwotę dochodów o 1.162.004,49 zł wprowadzając
 - w dziale 700, rozdz. 70005 w § 0770 „wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 444.688,35 zł
 - w dziale 855, rozdz. 85516 w § 2057 kwotę dofinansowania 717.297,39 zł na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania pn. „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno – Opieka nad dziećmi do lat 3” Realizacja zadania w latach 2021 do 2023,

- w dziale 750, rozdz. 75011 w § 2360 wprowadzono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (w załączniku Nr 5 w planie dochodów (pkt c) w rozdziale 75011 wykazano dochody w § 0690 w kwocie 375,00 zł, zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 1 we wskazanym rozdziale wprowadzono dochody (5%) w § 2360 18,75 zł.
 - zwiększono kwotę wydatków o 1.691.727,60 zł wprowadzając
 - w dziale 900, rozdz. 90001 w § 6050 zwiększono o kwotę 150.000,00 zł
 - w dziale 855, rozdz. 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwotę 917.936,67 zł zadania pn. „Publiczny Żłobek w Gminie Rogoźno – Opieka nad dziećmi do lat 3” Realizacja zadania w latach 2021 do 2023, Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
 - w dziale 801, rozdz. 80101 w § 6050 „ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ kwotę 956.248,35 zł
 - w dziale 600, rozdz. 60016 w § 6050 zmniejszono o kwotę (-) 13.060,35 zł,
 - w dziale 630, rozdz. 63095 zmniejszono o kwotę (-) 194.188,00 zł,
 - w dziale 750 zmniejszono o kwotę zł (-) 125.209,07
- 2) W związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 900.000,00 zł , zostają zwiększone również przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” :
- Przychody zwiększa się w paragrafie 9050 na kwotę 900.000,00 zł,
Wydatki zwiększa się w następujących działach:
- ✓ Dział 801, rozdział 80101 w paragrafie 6050 wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie” termin realizacji zadania od 14.05.2021 roku do 20.05.2022 roku w wysokości 400.000,00 zł. oraz zadanie pn. „Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni lekcyjnych SP Nr 2 w Rogoźnie w wysokości 200.000,00 zł,
 - ✓ Dział 900, rozdział 90001 w paragrafie 6050 na zadanie majątkowe „ wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo zgodnie z Wieloletnia Prognoza Finansową na lata 2022 150.000,00 oraz 2023 w kwocie 150.000,00 zł.