



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 745

### UCHWAŁA NR LXXV/782/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 83.762.897,88 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.347.860,54 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.415.037,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 85.629.976,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.337.435,47 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.292.540,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu w kwocie 1.867.078,27 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.084.078,27 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.217.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 86.000,00 zł
2. celowe w wysokości 200.000,00 zł, z tego na:
  - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200.000,00 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. 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: 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 2023 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 574.816,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani .zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4.331.369 27, 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 1.000.000,00 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 3.331.369,27 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. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
(-) Łukasz Zaranek

**Plan dochodów Gminy Rogoźno na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXXV/782/2022  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>159 400,00</b>
	01095		Pozostała działalność	159 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>53 500,00</b>
	05095		Pozostała działalność	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>174 770,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 770,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 600,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 870 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 870 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	92 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 936,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 736,90

	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	176 731,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00
	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	3 481,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 251 681,08</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 129 540,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 669,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	271 533,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 257,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 648 943,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 190 254,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 140,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 691,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 458,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00

	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	473 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 853 399,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 562 243,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 562 243,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 675,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	540 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 725 049,34</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 796 537,34
	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	32 000,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	864 646,62
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 899 890,72
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 022,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
80104		Przedszkola	1 393 990,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 000,00
	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	8 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	587 340,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 500,00
	0830	Wpływy z usług	384 500,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 054 264,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	743 796,00
	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	743 796,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 190,00
	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)	54 890,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	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)	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	405 111,00
	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)	403 111,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	137 417,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 750,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	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	550 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 049 851,39</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 410 371,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	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	7 262 371,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 076,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 149,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	121 649,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 755,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 755,39
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 330 865,17</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 274 265,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 255 765,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	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	500,00
	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 600,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 600,00
	0830	Wpływy z usług	38 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>83 762 897,88</b>



**Plan wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXV/782/2022  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>68 896,19</b>
	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	35 896,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>050</b>			<b>Rybolwstwo i rybactwo</b>	<b>30 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 283 564,84</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	433 115,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 115,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 287 449,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 399,84
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	271 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>177 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	177 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>810 839,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 839,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	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	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 854 777,92</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 630 894,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 841,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 688,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 484,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 362,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	319 673,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 207,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>846 414,31</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 915,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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)	260 498,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 465,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 969,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 932,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>720 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	720 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>286 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00
		4810	Rezerwy	286 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 131 868,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 462 062,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 125,00
		4260	Zakup energii	450 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 103 535,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	853 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 646,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 890,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 787 674,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 284,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00
80104		Przedszkola	9 591 317,68
	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	2 569 624,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 109,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 250,00
	4260	Zakup energii	286 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 698,00
	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	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 427 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 888,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 244 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 244 858,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 232,96
	4300	Zakup usług pozostałych	42 844,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 388,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4220	Zakup środków żywności	384 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	536 151,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 436,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 057 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 395,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 232,00
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00
	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	215 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00
	4360	Oplaty 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	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 668 074,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	802 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	743 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	55 190,00
	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	54 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000,00
	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	219 000,00
	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	235 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00

85216		Zasiłki stałe	405 111,00
	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	403 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618 140,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
	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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 700,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 700,00



855		Rodzina	9 011 447,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 000,00
		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	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 347 326,00
		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	15 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 533 771,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	508 730,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 076,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
	85504	Wspieranie rodziny	217 460,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00
		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	4 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	227 400,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 400,00
	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	122 149,00
		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	121 649,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 036,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 635,38
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 483,06
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 104,10
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 061,63
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 819,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 159,81
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 847,02

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 433,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 318,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,18
	4267	Zakup energii	21 946,50
	4307	Zakup usług pozostałych	28 650,00
	4309	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 636 145,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 328 219,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 015,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 321,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 097,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 888,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,28
	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	449 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	206 230,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	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	948 995,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 495,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00

	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
90095		Pozostała działalność	345 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 484 343,72</b>
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	1 369 326,81
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 335,78
	4260	Zakup energii	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03
92116		Biblioteki	371 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
92118		Muzea	513 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	120 032,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 928,49
	4220	Zakup środków żywności	18 320,95
	4300	Zakup usług pozostałych	54 783,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>938 923,16</b>
92601		Obiekty sportowe	715 423,15
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 385,26
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 037,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
92695		Pozostała działalność	223 500,01
	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	160 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
<b>Razem:</b>			85 629 976,15

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXV/782/2022**  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 28 grudnia 2022 roku  
 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok

**PLAN**

**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
 I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2023 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2023	Plan rozchodów na 2023
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		420 000,00
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.	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	300 000,00	
8.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 331 369,27	
9.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	452 709,00	
		<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>	<b>4 084 078,27</b>	<b>2 217 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 867 078,27</b>	

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr LXXV/782/2022  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 28 grudnia 2022 roku  
 w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 r.

### Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>551 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>551 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>280 000,00</b>
			Budowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	280 000,00
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>271 000,00</b>
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 95.000,00 zł	95 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 144.000,00 zł	144 000,00
			Przebudowa drogi w Rudzie - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - wkład własny w kwocie 32.000,00 zł	32 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>90 000,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>
			Budowa zadaszania grilla na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00
			Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżtu obywatelskiego	30 000,00
			Zamontowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 983,47</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 983,47</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47
			Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.983,47 zł</i>	22 983,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 562 212,18</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 552 212,18</b>
		<b>6056</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>864 646,62</b>
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	864 646,62
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 899 890,72</b>
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	4 899 890,72
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 787 674,84</b>
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	1 787 674,84
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
			Modernizacja budynku przedszkola w Pruścach - <i>środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł</i>	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>30 000,00</b>
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>757 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>731 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>710 000,00</b>
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00
			Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Stomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 290.000,00 zł	590 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	26 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 345,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 345,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345,03
		Adaptacja pomieszczenie po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i>	3 345,03
	92195	Pozostała działalność	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Cieśiel <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł</i>	16 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
		Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	200 000,00
		Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>( środki z funduszu sołeckiego w kwocie 17.000,00 zł)</i>	17 000,00
		Postawienie siłowni zewnętrznej na goisku w centrum wsi Parkowo <i>( przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł )</i>	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 23.000,00 zł</i>	23 000,00
		Modernizacja obiektu (wiaty) na terenie boiska sportowego	5 000,00



<i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł</i>		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>9 292 540,68</b>
w tym:		
zadania realizowane z RFIL		300 000,00

## Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Nr LXXV/782/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 28 grudnia 2022  
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok**

## a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 731,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 731,00</b>
		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	176 731,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>
		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	3 481,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 293 796,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>743 796,00</b>
		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	743 796,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>550 000,00</b>
		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	550 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 385 096,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 262 371,00</b>
		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	7 262 371,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 076,00</b>
		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	1 076,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>121 649,00</b>
		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	121 649,00
<b>Razem:</b>				<b>8 859 104,00</b>

## b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 731,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176 731,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 830,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 278,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,83
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 481,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 481,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 293 796,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>743 796,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 635,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 604,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>550 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 385 096,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 262 371,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 533 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
		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	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 076,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>121 649,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 649,00
<b>Razem:</b>				<b>8 859 104,00</b>

## c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 000,00</b>
		0830	Wpływ z usług	55 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>330 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>330 000,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>385 118,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały nr LXXV/782/2022**  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 28 grudnia 2022 r.  
 w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych  
 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
 w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
				Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 01.01.2023 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	13 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>

**Załącznik nr 7 do projektu Uchwały nr LXXV/782/2022**

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok**

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>
		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			<b>Transport i łączność</b>	<b>733 115,00</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>433 115,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 115,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>300 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>495 839,00</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>495 839,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	495 839,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>45 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>120 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 997 447,68</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 972 447,68</b>
		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	2 569 624,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	359 823,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00

851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>
	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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 000,00</b>
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 000,00</b>
	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	219 000,00
	85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>100 000,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000,00</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>277 000,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>21 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>26 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>200 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 063 780,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>
	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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 080 296,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 296,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>370 836,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>502 648,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>400 000,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>
	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	160 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 721 181,68</b>
<b>w tym:</b>			
<b>na zadania bieżące</b>			<b>7 644 181,68</b>
<b>na zadania majątkowe</b>			<b>77 000,00</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>3 985 734,00</b>
<b>1. Dotacja podmiotowa</b>			<b>2 053 780,00</b>
<b>2. Dotacja celowe</b>			<b>1 036 115,00</b>
<b>3. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>895 839,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 735 447,68</b>
<b>2. Dotacja podmiotowa</b>			<b>2 929 447,68</b>
<b>3. Dotacja celowa</b>			<b>806 000,00</b>
<b>Ogółem : bieżące i majątkowe</b>			<b>7 721 181,68</b>



## Załącznik nr 8 do projektu Uchwały nr LXXV/782/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2023 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 2) Koszty eksploatacji lokali socjalnych 3) Koszty eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji	2 280 000,00 <b>495 839,00</b> 437 497,00 33 840,00 24 502,00	2 284 000,00	2 284 000,00	580 000,00	-
	<b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>	<b>2 280 000,00</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>2 284 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>-</b>
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	1 901 000,00 <b>100 000,00</b> 100 000,00	1 901 000,00	1 901 000,00	500 500,00	0,00
	<b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>500 500,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> dotacja przedmiotowa do:	1 785 758,00 400 000,00	1 785 758,00	1 493 319,00	908 454,00	0,00
	<b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>	<b>1 785 758,00</b>	<b>1 785 758,00</b>	<b>1 493 319,00</b>	<b>908 454,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 966 758,00</b>	<b>5 970 758,00</b>	<b>5 678 319,00</b>	<b>1 988 954,00</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały nr LXXV/782/2022  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 28 grudnia 2022 r.  
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2023 rok

**Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska na 2023 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	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
			<b>RAZEM:</b>	<b>50 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	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
			<b>RAZEM:</b>	<b>50 000,00</b>

**Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXV/782/2022**

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy na 2023 r.

**Przedsięwzięcia w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień 01.01.2023
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 000,00</b>
			Kaziopole	Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ - zagospodarowanie soleckiej przestrzeni publicznej	12 000,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>22 949,84</b>
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 949,84</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 899,84</b>
			Jaracz	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 749,84
			Nienawiszcz	Malowanie przystankowej wiaty autobusowej	150,00
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 050,00</b>
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	3 000,00
			Karolewo	Zakup kruszywa oraz utwardzenie dróg gminnych	5 000,00
			Laskowo	Udział w kosztach projektu budowy drogi	3 000,00
			Nienawiszcz	Malowanie przystankowej wiaty autobusowej	550,00
			Owczegłowy	Równanie dróg	1 500,00
			Pruśce	Równanie dróg oraz zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	5 000,00
<b>630</b>				<b>Turystyka</b>	<b>32 000,00</b>
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>22 000,00</b>
			Jaracz	1. Zakup gabloty informacyjnej 2.400,00 zł 2. Zakup elementów do placu zabaw 6.000,00 zł	8 400,00
			Laskowo	Zakup gabloty informacyjnej	2 000,00
			Tarnowo	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	11 600,00
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>10 000,00</b>
			Nienawiszcz	Rozbudowa istniejącego placu zabaw nad jeziorem w Nienawiszczu	5 000,00
			Studzieniec	Doposażenie placu zabaw w Mędzylesiu	5 000,00
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>
			Cieście	1. Wynajem Sali na zebrania wiejskie 2.000,00 zł 2. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów 3.000,00 zł	5 000,00
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 983,47</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>42 983,47</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>
			Budziszewko	Dofinansowanie OSP Budziszewko	4 000,00
			Gościejewo	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	6 000,00
			Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruszcach	10 000,00
		<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>22 983,47</b>
			Parkowo	Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym	22 983,47
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 300,00</b>
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>14 300,00</b>
		<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 300,00</b>
			Jaracz	Zakup wyposażenia dla przedszkola "Słoneczne Skrzaty" w Parkowie	300,00

		Tarnowo	Zakup materiałów i doposażenie Przedszkola w Tarnowie	4 000,00
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>
		Pruśce	Modernizacja budynku Przedszkola	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 095,87</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>36 100,00</b>
	<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>5 500,00</b>
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 500,00
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 700,00</b>
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	10 000,00
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 200,00
		Gościejewo	Pielęgnacja parku wiejskiego	2 000,00
		Jaracz	Utrzymanie porządku terenów zielonych i boiska na terenie sołectwa, zakup koszy i wyposażenia	5 000,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	700,00
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,00
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 300,00
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00
		Józefinowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	500,00
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 900,00</b>
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 300,00
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	300,00
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	300,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>43 995,87</b>
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 500,00</b>
		Jaracz	Zakup lamp solarnych	11 000,00
		Pruśce	Zakup materiałów w celu budowy oświetlenia w m. Stare	10 000,00
		Ruda	Zakup lamp solarnych	9 000,00
		Słomowo	Zakup lamp solarnych	7 500,00
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 495,87</b>
		Laskowo	Zakup lamp solarnych wraz z montażem	6 495,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>245 063,72</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>124 030,81</b>
	<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>18 000,00</b>
		Nienawiszcz	Opiekun świetlicy	2 500,00
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	6 000,00
		Ruda	Opiekun obiektu - świetlica i teren wokół	2 500,00
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługa świetlicy wiejskiej	2 000,00
		Studzieniec	1. Opiekun wynajmu świetlicy 2.000,00 zł 2. Opiekun obiektu - 3.000,00 zł	5 000,00
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>77 335,78</b>
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	9 074,02
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 000,00
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	2 000,00
		Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej	5 000,00
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 500,00
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy	4 000,00
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury	3 287,34
		Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - zakup projektora z ekranem oraz wyposażenie kuchni	7 389,82
		Ruda	Doposażenie świetlicy	800,00
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy wiejskiej	4 484,60
		Studzieniec	1. Utrzymanie świetlicy zakup opatu 4.500,00 zł 2. Zakup materiałów 6.500,00 zł	21 000,00

		3. Zakup materiałów związanych z wykonaniem zaplecza kuchennego w świetlicy 10.000,00 zł	
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - koszty utrzymania	1 800,00
	Józefinowo	Materiały na gruntowny remont pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę sołecką	13 000,00
<b>4260</b>		<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>
	Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00
	Laskowo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup energii	
<b>4270</b>		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12 000,00</b>
	Garbalka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - prace remontowe	7 000,00
	Jaracz	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
	Laskowo	Rmont dachu świetlicy wiejskiej	2 000,00
<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 050,00</b>
	Gościejewo	1. Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej 2.000,00 zł 2. Poprawa estetyki bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze, Sali wiejskiej i stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji sportu 3.000,00 zł	5 000,00
	Jaracz	Oplaty związane z działaniem monitoringu w świetlicy	750,00
	Słomowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 600,00
	Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	200,00
<b>4360</b>		<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 300,00</b>
	Owieczki	Wyposażenie Sali wiejskiej - internet	1 300,00
<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 345,03</b>
	Kaziopole	Zaadoptowanie pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety	3 345,03
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>
	Parkowo	Wsparcie działań Biblioteki Publicznej w Parkowie	1 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 032,91</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	2 000,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 000,00
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>26 928,49</b>
	Budziszewko	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno sportowych na terenie sołectwa Budziszewko	2 000,00
	Gościejewo	1. Organizacja imprez kulturalno sportowych 1.000,00 zł 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa 824,14 zł 3. Zakup sprzętu dla amatorskiego zespołu muzycznego Gościnianka 3.000,00 zł 4. Zakup sprzętu dla kapeli TuMy z Doliny Welny -1.000,00 zł	5 824,14
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 600,00
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
	Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci i mieszkańców sołectwa	1 171,14
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	1 500,00
	Owieczki	1.Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych 250,00 zł 2. Zakup wieńca dożynkowego 2.000,00 zł 3. Wylanie płyty betonowej pod garaż- magazyn 3.500,00 zł	5 750,00
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	1 500,00
	Pruśce	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	500,00
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	300,00
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00
	Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 400,00
	Cieśle	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów 100,00 zł 2. Zakup wiązanek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych 264,27 zł	364,27
	Józefinowo	Dbamy o dobry wizerunek sołectwa	518,94
	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>18 320,95</b>
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00

		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	1 686,25
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 450,00
		Parkowo	Organizacja festynów wiejskich i dożynek	2 500,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00
		Studzieniec	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 754,91
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	600,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 329,79
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>54 783,47</b>
		Boguniewo	Organizowanie imprez	7 000,00
		Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00
		Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00
		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00
		Nienawiszcz	Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi	1 500,00
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	10 000,00
		Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00
		Pruśce	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 683,47
		Ruda	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 000,00
		Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 000,00
		Cieśle	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 300,00
		Tarnowo	Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00
	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>
		Cieśle	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	16 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 423,15</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>92 423,15</b>
	<b>4170</b>		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 000,00</b>
		Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	4 000,00
	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>50 385,26</b>
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i plaży wiejskiej	3 000,00
		Garbatka	Utrzymanie boiska wiejskiego i terenu wokół oraz zieleni na terenie sołectwa	0,00
		Garbatka	Montaż poręczy na mostku przy boisku wiejskim	3 221,82
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00
		Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	2 500,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego oraz zakup materiałów na ogrodzenie boiska	9 000,00
		Owczegłowy	Ruch to zdrowie - utrzymanie i organizacja centrum sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej	
		Owczegłowy	Ogrodzenie boiska	6 000,00
		Owieczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	1 500,00
		Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boisko i plac zabaw	3 000,00
		Pruśce	1. Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siemikach 5.500,00 zł 2. Zakup przenośnej toalety TOI TOI 2.800,00 zł	8 300,00
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	8 863,44
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00
	<b>4300</b>		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 037,89</b>
		Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 037,89
		Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	2 000,00
		Kaziopole	Utrzymanie boiska	1 000,00
		Ruda	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw	1 000,00

		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00
	6050		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 000,00</b>
		Gościejewo	Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	17 000,00
		Parkowo	Postawienie siłowni zewnętrznej na boisku w centrum wsi	15 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>
	6050		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 000,00</b>
		Budziszewko	Budowa szatni na boisku wiejskim - kolejny etap inwestycji	23 000,00
		Garbatka	Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>574 816,05</b>
			bieżące:	462 487,55
			majątkowe:	112 328,50

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Nr LXXV/782/2022  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 28 grudnia 2022 r.  
 w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**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 2023 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	346 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00
		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	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
			<b>Razem</b>	<b>400 000,00</b>