

PROJEKT**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia****w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 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 z późn.zm.) **uchwala się co następuje;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **39.708.249,00 zł**,
z tego :
- 1) bieżące w kwocie **30.678.249,00 zł**,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie **2.406.846,00 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **9.030.000,00 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **41.008.249,00 zł**,
z tego :
- 1) bieżące w kwocie **25.553.512,00 zł**,
w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w kwocie **2.406.846,00 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **15.454.737,00 zł**.

zgodnie z **załącznikiem nr 2, 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.300.000,00 zł** sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **737.780,00 zł** i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **562.220,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.300.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **80 000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **80 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostki,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RÓŻAN NA 2023 ROK

Budżet gminy na rok 2023 planuje się w kwotach:

DOCHODY – 39.708.249,00 zł,

w tym majątkowe – 9.030.000,00 zł, bieżące – 30.678.249,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.406.846,00 zł.

WYDATKI – 41.008.249,00 zł,

w tym majątkowe – 15.454.737,00 zł, bieżące – 25.553.512,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2.406.846,00 zł.

PRZYCHODY – 1.300.000,00 zł.

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1.300.000,00 zł przychodów na wartość, której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 562.220,00 zł (wynikające z przyznanych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej),
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 737.780,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy.

DOCHODY PLANUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dochody własne:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z dzierżaw za obwody łowieckie – 16.000,00 zł.

W dziale **Gospodarka Mieszkaniowa** – dochody z dzierżaw i najmu – 150.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 5.000,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 50.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 30.000,00 zł,

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planuje się :

- podatek od nieruchomości – 4.171.000,00 zł,
- podatek rolny – 178.700,00 zł,
- podatek leśny – 127.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 154.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej – 14.500,00 zł,
- opłata targowa – 90.000,00 zł,
- opłata skarbowa – 40.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych – 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 146.815,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 292.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.294.124,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 106.813,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** – planuje się dochody z tytułu lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych w kwocie 10.500.000,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości – 25.000,00 zł.

W dziale **Pomoc społeczna** – planuje się wpływy z usług opiekuńczych w kwocie – 20.000,00 zł, wpłaty za pobyt w dziennym domu „Senior +” -25.000,00 zł.

W dziale **Rodzina** planuje się dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłat z funduszu alimentacyjnego – 15.000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** planuje się dochody w wysokości – 320.040,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie i utrzymanie przedszkola, oraz 270.000,00 zł tytułem wpływów za wyżywienie w świetlicy szkolnej.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się kwotę 3.000,00 zł jako wpłaty na rzecz ochrony środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.756.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 zł.

Subwencje z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.429.672,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.509.350,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 8.324,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

W dziale **Administracja publiczna** – 61.425,00 zł.

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 984,00 zł na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców.

W dziale **Pomoc społeczna** – 311.311,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale **Rodzina** – 2.033.126,00 zł, w tym: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.022.000,00 zł, Karta Dużej Rodziny – 126,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11.000,00 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących w dziale Pomoc społeczna – 517.065,00 zł, w tym: na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej – 186.000,00 zł, na zasiłki stałe – 224.500,00 zł, zasiłki okresowe – 20.000,00 zł, realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 67.565,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.000,00 zł.

Dotacje i dofinansowania na zadania inwestycyjne:

w dziale Różne rozliczenia – 9.000.000,00 zł jako dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych na zadania:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Różan w kwocie 4.750.000,00 zł, z tego: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrówka” – 1.425.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Załęże-Eliasze – Szygi” – 1.805.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej Załuzie – Chrzanowo” – 1.520.000,00 zł,
- „Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie” w kwocie 4.250.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 153.000,00 zł,

- na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 3.000,00 zł,

- na przebudowę – renowację zbiornika wodnego w miejscowości Załuzie - 120.000,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego na:

- na przebudowę – renowację zbiornika wodnego w miejscowości Załuzie – 30.000,00 zł,

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE

ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 469.808,00 zł na dopłaty do cen dostarczanej wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości – 5.565.400,00 zł, z tego na:

- bieżące utrzymanie oraz naprawy dróg gminnych, chodników i ulic – 180.000,00 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych na terenie Gminy Różan – 1.500,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Różan w kwocie 5.220.000,00 zł, w tym 4.750.000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadania:
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrówka” – środki własne – 125.000,00 zł i z dofinansowania - 1.425.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej Załęże-Eliasze – Szygi” – środki własne – 195.000,00 zł i z dofinansowania – 1.805.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej Załuzie – Chrzanowo” – środki własne – 150.000,00 zł i z dofinansowania – 1.520.000,00 zł,
- opłaty związane z szerokopasmowym dostępem do internetu – 80.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na:

- remont drogi gminnej (nr 31) we wsi Podborze – 23.051,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 34) we wsi Miłony – 21.293,00 zł,
- utwardzenie drogi gminnej (nr 80) we wsi Prycanowo – 20.556,00 zł,
- utwardzenie dróg gminnych (nr 166, nr 181) we wsi Zawady-Ponikiew – 19.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie - 30.000,00 zł na wypłaty odszkodowań za grunty przechodzące na własność Gminy z mocy prawa.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale planuje się kwotę 148.000,00 zł, z tego: na wydatki związane ze sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 33.000,00 zł, na wydatki związane z sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – 30.000,00 zł, na szacunki nieruchomości, wyrisy, wypisy, podziały nieruchomości, ogłoszenia, wskazania granic – 40.000,00 zł, na wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.000,00 zł, na wydatki związane z Komisją Urbanistyczną – Architektoniczną – 8.000,00 zł, na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 7.000,00 zł, na wykonanie tablic pamiątkowych – 20.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 3.883.003,00 zł, z tego na:

- Radę Miejską – 203.500,00 zł, w tym na diety radnych – 192.500,00 zł, zakup materiałów biurowych – 1.000,00 zł, zakup transmittera do obsługi sesji Rady Miejskiej – 6.000,00 zł, zakup usług pozostałych (licencja eSesja) – 4.000,00 zł,

- Urząd Gminy – 3.485.278,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.581.536,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 35.140,00 zł, wpłaty na PFRON – 40.000,00 zł, prowizje dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 10.000,00 zł, zakup oleju opałowego do hali sportowej – 45.000,00 zł i budynku Urzędu Gminy – 40.000,00 zł, budynek w Załuziu – 25.000,00 zł, zakup materiałów biurowych – 30.000,00 zł, zakup wyposażenia na halę sportową – 3.500,00 zł, zakup elementów eksploatacyjnych do kopiarek oraz uzupełnienie wyposażenia – 24.000,00 zł, środków czystości i artykuły gospodarcze – 29.500,00 zł, prasy i literatury fachowej – 2.000,00 zł, opłaty pocztowe – 32.650,00 zł, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej – 21.000,00 zł, serwis oprogramowania komputerowego – 37.000,00 zł, prenumerata czasopism – 7.000,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 30.000,00 zł, dostęp do BIP – 3.920,00 zł, monitoring hali sportowej – 700,00 zł, opłaty bankowe – 30.000,00 zł, szkolenia pracowników – 25.000,00 zł, ekwiwalenty za odzież i badania lekarskie pracowników – 5.000,00 zł, za obsługę prawną (radca prawny) – 51.660,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 51.352,00 zł, energia, woda, gaz – 70.000,00 zł, opłata za administrowanie danych osobowych /RODO/ – 11.070,00 zł, różne opłaty i licencje – 25.000,00 zł, bieżące naprawy – 8.000,00 zł, przegląd i konserwacja dźwigu osobowego – 7.000,00 zł, przegląd konserwacyjny klimatyzacji – 6.000,00 zł, ryczałty samochodowe i zwrot kosztów podróży służbowych – 22.000,00 zł, podatek leśny – 1.289,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 54.648,00 zł, podatek VAT - 10.000,00 zł, obsługa w zakresie VAT – 10.000,00 zł, przegląd UPS-a w budynku Urzędu Gminy – 5.000,00 zł, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego – 35.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59.313,00 zł,

- promocja gminy – 60.000,00 zł,
- diety sołtysów – 64.800,00 zł,
- składki na związki, których gmina jest członkiem – 8.000,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61.425,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale planuje się wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 984,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 282.097,00 zł, z tego na :

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 60.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP – 46.360,00 zł,
- remonty i naprawy sprzętu – 15.000,00 zł
- zakup paliwa, olejów i smarów – 43.000,00 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i atesty – 27.000,00 zł,
- badania okresowe strażaków – 5.000,00 zł,
- nagrody Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 7.000,00 zł,
- energia elektryczna i woda – 38.000,00 zł,
- ogrzewanie OSP Różan – 18.000,00 zł,
- zakup wyposażenia (obrona cywilna) – 1.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na:

- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w miejscowości Mrocзки - Rębiszewo – 19.737,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale planuje się rezerwę ogólną w wysokości – 160.000,00 zł, w tym rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 13.990.447,00 zł, z tego na:

Szkołę podstawową – 5.143.298,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.387.540,00 zł, dodatek wiejski i pomoc zdrowotna – 200.114,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 36.800,00 zł, stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł, zakup oleju opałowego – 114.000,00 zł, środki czystości – 21.000,00 zł, materiały biurowe, odzież ochronna, mydło, ręczniki i herbata dla pracowników – 24.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 4.000,00 zł, nagrody dla uczniów – 12.000,00 zł, artykuły gospodarcze – 19.000,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 20.000,00 zł, zakup wyposażenia – 15.000,00 zł, opłaty bankowe, pocztowe – 16.000,00 zł, dostęp do sieci internet i opłaty za usługi telekomunikacyjne – 4.000,00 zł, prenumerata czasopism – 4.000,00 zł, imprezy, wyjazdy i koncerty edukacyjne – 17.000,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy i przeglądy gaśnic – 9.000,00 zł, wywóz nieczystości – 4.000,00 zł, energia, woda i gaz – 45.000,00 zł, bieżące naprawy – 3.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.000,00 zł, ubezpieczenia budynku oraz sprzętu – 10.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 167.344,00 zł, szkolenia pracowników – 3.500,00 zł.

Świetlice szkolne – 468.099,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 413.109,00 zł, dodatki socjalne – 14.625,00 zł, zakup czasopism, odzieży ochronnej, naczyń kuchennych i wyposażenia – 12.000,00 zł, zakup energii –

5.000,00 zł, bieżące naprawy – 2.000,00 zł, naprawy sprzętu oraz opłaty bankowe – 3.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.365,00 zł.

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Różanie – 200.000,00 zł.

Stołówki szkolne - zakup artykułów żywnościowych – 270.000,00 zł.

Dowóz uczniów do szkoły podstawowej – 643.053,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunów – 388.012,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 14.400,00 zł, zakup odzieży ochronnej – 4.000,00 zł, oleju napędowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 18.000,00 zł, badania lekarskie pracowników – 1.000,00 zł, drobne naprawy pojazdów – 2.000,00 zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów, koszt przejazdu uczniów do placówek specjalistycznych oraz przeglądy – 200.000,00 zł, ubezpieczenie autobusów – 4.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.641,00 zł.

Organizacja przewozu dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej – 19.500,00 zł.

Przedszkole – 2.162.779,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.570.611,00 zł, dodatki socjalne – 60.383,00 zł, zakup oleju opałowego - 40.000,00 zł, narzędzia gospodarcze oraz gaz w butlach – 6.000,00 zł, materiały biurowe, druki – 2.500,00 zł, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata dla pracowników oraz środki czystości – 16.500,00 zł, badania lekarskie pracowników – 2.000,00 zł, zakup środków żywności – 270.963,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.000,00 zł, energia, woda –

35.000,00 zł, konserwacje, przeglądy i usługi kominiarskie – 6.000,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 2.000,00 zł, ubezpieczenia budynku i sprzętu – 4.000,00 zł, prenumerata czasopism – 1.200,00 zł, opłaty za przedszkole za dzieci z terenu gminy Różan uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 26.000,00 zł, teatrzyki i koncerty dla dzieci – 5.100,00 zł, usługi pocztowe, bankowe i RTV – 3.500,00 zł, opłata za ochronę budynku – 600,00 zł, pozostałe opłaty abonament Stoperek – 4.000,00 zł, obsługa w zakresie RODO – 7.600,00 zł, wywóz nieczystości – 3.000,00 zł, usługi komunalne – 5.000,00 zł, usługi informatyczne – 4.000,00 zł, dostęp do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł, bieżące naprawy – 3.000,00 zł, szkolenia – 2.000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.322,00 zł.

Dotacja dla niepublicznego przedszkola – 246.416,00 zł.

Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie w kwocie 4.500.000,00 zł, w tym 4.250.000,00 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz 250.000,00 zł ze środków własnych.

Dokształcanie nauczycieli w Szkole Podstawowej i Przedszkolu – 36.269,00 zł.

Fundusz świadczeń socjalnych - nauczycieli emerytów i rencistów
– 72.680,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
– 20.695,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

– 207.658,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale przewiduje się wydatki w wysokości – 299.547,00 zł, z tego na:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 139.000,00 zł, w tym na:

- utrzymanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 11.000,00 zł,
- programy profilaktyczne – 10.800,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji – 12.000,00 zł,
- finansowanie imprez bezalkoholowych - 6.000,00 zł,
- zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania młodych ludzi – 36.700,00 zł,
- kursy, szkolenia i warsztaty – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenie biegłego – 2.000,00 zł,
- wyjazd osób korzystających ze świetlicy na kolonie – 20.000,00 zł,
- koszty przejazdu osób korzystających z terapii – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów informacyjnych, prenumerata – 2.000,00 zł,
- zajęcia rozwijające zainteresowania – 7.000,00 zł,
- finansowanie Punktu Konsultacyjnego – 13.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy – 5.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z uzależnieniami – 3.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu – 1.500,00 zł.

Przeciwdziałanie narkomanii – 7.815,00 zł, w tym na:

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych – 500,00 zł,
- szkolenia i kursy – 2.000,00 zł,
- programy profilaktyczne – 2.500,00 zł,

- zajęcia rozwijające zainteresowania – 2.815,00 zł.

Pozostała działalność – 152.732,00 zł, w tym na:

- utrzymanie budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 50.000,00 zł na zakup oleju opałowego,
- badania profilaktyczne i szczepienia ochronne - 20.000,00 zł,
- opłata za monitoring – 732,00 zł,
- serwis instalacji CO i przeglądy – 2.000,00 zł,
- wyjazd integracyjny dla seniorów – 80.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości – 2.745.146,00 zł, w tym ze środków własnych w wysokości 1.916.770,00 zł, i z dotacji 828.376,00 zł, z tego na:

- **koszty umieszczenia** osób w domu pomocy społecznej – 240.000,00 zł,
- **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – 1.000,00 zł, z tego na zakup materiałów biurowych – 500,00 zł, i na szkolenia – 500,00 zł,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – 622.075,00 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na specjalistycznych usługach opiekuńczych – 311.311,00 zł, oraz pracowników zatrudnionych na usługach opiekuńczych – 271.497,00 zł, ekwiwalenty za odzież ochronną – 3.700,00 zł, zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5.000,00 zł, energia elektryczna i woda – 1.500,00 zł, badania lekarskie pracowników – 600,00 zł, prowizje bankowe, zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych – 10.000,00 zł, zwrot kosztów podróży – 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.967,00 zł, szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.
- **zasiłki celowe i okresowe** – 184.000,00 zł,
- **zasiłki stałe** – 224.500,00 zł,

- **utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej** – 935.759,00 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne – 803.383,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe pracowników na umowę zlecenie – 14.800,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 45.000,00 zł, prowizje bankowe, usługi serwisowe i prenumeraty czasopism – 2.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2.500,00 zł, licencje, konserwacje systemu komputerowego i archiwizacja – 25.800,00 zł, pocztowe – 2.500,00 zł, podróże służbowe – 5.200,00 zł, obsługa w zakresie RODO – 1.700,00 zł, szkolenia pracowników – 5.000,00 zł, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz badania okresowe pracowników – 11.800,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.076,00 zł.

- **ubezpieczenia zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.000,00 zł,
- **dotatkowe dożywianie** uczniów – 155.812,00 zł,
- **dotatki mieszkaniowe** - 60.000,00 zł,
- **utrzymanie dziennego domu „Senior +”** – 285.000,00 zł,
- **wypłata świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych** – 18.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 312.000,00 zł, z tego na:

- wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz organizacja ferii zimowych – 260.000,00 zł,
- uczestnictwo w obozie sportowym – 2.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 50.000,00 zł.

RODZINA

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie – 2.146.821,00 zł, w tym ze środków własnych w wysokości – 113.695,00 zł i z dotacji – 2.033.126,00 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty z tym związane – 2.022.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 126,00 zł,
- wspieranie rodziny – 113.695,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 4.645.683,00 zł, w tym na:

- przebudowa kolektora głównego ściekowego w Różanie – 1.000.000,00 zł,
- dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę – 100.000,00 zł,
- dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków – 587.414,00 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 1.756.000,00 zł,
- oczyszczanie miasta – 170.500,00 zł,
- utrzymanie zieleni, w tym zakup drzew i kwiatów oraz podlewanie – 156.000,00 zł,
- abonament za system monitorowania powietrza wraz z serwisem – 7.090,00 zł,
- oświetlenie ulic – 500.000,00 zł,
- opłatę za udostępnianie słupów linii napowietrznej – 2.000,00 zł,
- odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 15.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 70.848,00 zł,
- prowizja od opłaty targowej – 36.000,00 zł,
- nadzór nad obsługą składowiska odpadów – 800,00 zł,
- ubezpieczenia – 10.000,00 zł,
- środki czystości i art. gospodarcze na targowisko i składowisko odpadów – 1.000,00 zł,

- wykonanie badań ze składowiska odpadów – 6.500,00 zł,
- tablice informacyjne z zakresu ochrony środowiska – 1.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie targowiska i składowiska odpadów – 15.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 10.000,00 zł,
- akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i opieka na zwierzętami bezdomnymi – 22.500,00 zł,
- energia i woda na targowisku i składowisku odpadów – 10.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na:

- wymianę lamp oświetlenia we wsi Dzbądz – 34.000,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia we wsi Załęże – Eliasze – 19.655,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia we wsi Załęże Wielkie – 26.125,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia we wsi Szygi – 24.569,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia we wsi Chelsty – 24.405,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia we wsi Kaszewiec – 21.785,00 zł,
- wymianę lamp oświetlenia we wsi Dąbrówka – 17.492,00 zł,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie 1.659.541,00 zł, z tego na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w kwocie – 1.200.000,00 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 380.000,00 zł,
- dotację na działalność związaną z kulturą i dziedzictwem narodowym – 10.000,00 zł,
- energię elektryczną i wywóz nieczystości w świetlicach wiejskich: Dzbądz, Załęże - Eliasze, Załęże - Gartki i Załęże Wielkie w kwocie – 30.000,00 zł,
- przeglądy okresowe budynków i placów świetlic wiejskich – 2.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na :

- utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i boiska we wsi Dzbądz – 1.789,00 zł,

- zagospodarowanie placu wiejskiego we wsi Dyszobaba – 34.152,00 zł,
- zakup koszy na śmieci – 1.000,00 zł oraz utrzymanie monitoringu – 600,00 zł na placu zabaw we wsi Podborze.

KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale planuje się kwotę 4.516.772,00 zł, z tego na:

- zagospodarowanie rekreacyjno – kulturalne terenu Fortu nr 4 w Różanie – 3.900.000,00 zł (w tym częściowo sfinansowane przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 562.220,00 zł),
- budowę placu zabaw przy ulicy Szmaragdowej w Różanie (dz. nr 580/20) – 200.000,00 zł,
- budowę placu zabaw w Różanie (w części dz. nr 2074/6) – 85.000,00 zł,
- budowę siłowni zewnętrznej w Różanie (w części dz. nr 2074/7) – 80.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu – 46.000,00 zł,
- stypendia sportowe – 10.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych – 20.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych (zajęcia karate, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej) – 61.500,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 27.000,00 zł,
- materiały do bieżących napraw i konserwacji sprzętu sportowego – 3.000,00 zł,
- przeglądy placów zabaw – 5.000,00 zł,
- wodę i energię elektryczną na placach wiejskich – 500,00 zł,
- wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych – 70.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na:

- bieżące utrzymanie zieleni na placu wiejskim we wsi Załużie – 6.772,00 zł,
- bieżące utrzymanie placu zabaw we wsi Dąbrówka – 2.000,00 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 646 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 428 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 349 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 596 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	822 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 815,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 400 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 294 124,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 813,00
758			Różne rozliczenia	16 472 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 429 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 429 672,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 509 350,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 509 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 324,00
801			Oświata i wychowanie	590 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	320 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 077,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 963,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
852			Pomoc społeczna	562 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	224 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 565,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
855			Rodzina	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 764 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 756 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 756 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				28 271 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000,00
majątkowe razem:				9 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 425,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	61 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	984,00
852			Pomoc społeczna	311 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	311 311,00
855			Rodzina	2 033 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 022 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 000,00
bieżące razem:				2 406 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				39 708 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu obsługi długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	01030		rolnictwo i leśnictwo	153 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			lezy rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaciąganie w energię elektryczną, gaz i wodę	469 808,00	469 808,00	469 808,00	0,00	469 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	469 808,00	469 808,00	469 808,00	0,00	469 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4900	Zakup usług pozostałych	469 808,00	469 808,00	469 808,00	0,00	469 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	5 565 400,00	3 45 400,00	3 45 400,00	0,00	3 45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	5 485 400,00	265 400,00	265 400,00	0,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	233 900,00	233 900,00	233 900,00	0,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6070	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiskiego Caci. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022	Administacja publiczna	3 821 578,00	3 821 578,00	3 559 278,00	2 626 676,00	828 602,00	8 000,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 500,00	203 500,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80104	Przedzkola	6 909 195,00	2 409 195,00	2 102 966,00	1 570 611,00	531 785,00	248 416,00	80 383,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 416,00	246 416,00	0,00	0,00	0,00	246 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 383,00	60 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 688,00	509 688,00	509 688,00	509 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 004,00	271 004,00	271 004,00	271 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 695,00	41 695,00	41 695,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności dydaktycznych i książek	270 663,00	270 663,00	270 663,00	270 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 322,00	64 322,00	64 322,00	64 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 424,00	643 424,00	643 424,00	643 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
80107	Światłociecznik	468 099,00	468 099,00	468 099,00	413 106,00	40 365,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 293,00	205 293,00	205 293,00	205 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 368,00	63 368,00	63 368,00	63 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 881,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 122,00	124 122,00	124 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostałe działalności	72 680,00	72 680,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 680,00	72 680,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	72 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	289 547,00	289 547,00	289 547,00	81 700,00	3 000,00	0,00	284 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie markomani	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przechowanie alkoholistom	139 000,00	139 000,00	139 000,00	61 700,00	3 000,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85185			Pozostała działalność	152 732,00	152 732,00	152 732,00	0,00	0,00	0,00	152 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 732,00	102 732,00	102 732,00	0,00	0,00	0,00	102 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 433 835,00	2 433 835,00	1 781 323,00	1 238 841,00	0,00	0,00	542 492,00	0,00	652 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domni pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przekształcania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i świadczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Swiadcznia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacji finansowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swiadcznia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadcznia społeczne	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	935 759,00	935 759,00	924 759,00	818 183,00	0,00	0,00	106 576,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92801	Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 500,00	111 500,00	111 500,00	31 500,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895	Przebieg działalności	4 349 272,00	84 272,00	14 272,00	0,00	14 272,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2360	Działalność z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 227 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie innych zadań z zakresu planowania, realizacji i organizacjom prowadzącym działalność z budżetu publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 772,00	13 772,00	13 772,00	0,00	13 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne zadania:	38 601 403,00	23 148 666,00	19 915 116,00	11 161 334,00	8 753 782,00	1 917 416,00	1 314 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 737,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75011				Administracja publiczna	61 425,00	61 425,00	61 425,00	61 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy wojewódzkie	61 425,00	61 425,00	61 425,00	61 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy wojewódzkie	46 880,00	46 880,00	46 880,00	46 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pracownicy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Doatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 786,00	8 786,00	8 786,00	8 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	1 259,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontrolny i inżenierska orzecznictwa i sądowa	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	311 311,00	311 311,00	311 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 311,00	311 311,00	311 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 328,00	245 328,00	245 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 705,00	42 705,00	42 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Roczni	2 033 126,00	2 033 126,00	2 033 126,00	223 450,00	20 926,00	1 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 000,00	2 022 000,00	2 022 000,00	9 800,00	0,00	1 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 788 750,00	1 788 750,00	1 788 750,00	0,00	0,00	1 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 311,00	45 311,00	45 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone razem:	2 406 846,00	2 406 846,00	618 096,00	597 770,00	20 926,00	1 788 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	41 008 249,00	25 553 642,00	20 533 212,00	11 758 504,00	8 774 708,00	3 102 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15 454 737,00	15 454 737,00	15 454 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady Miejskiej w Róźnie z dnia

Zestawienie zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			PRZEBUDOWA - RENOWACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAŁUZIE	150 000,00
600			Transport i łączność	5 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA	125 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI	195 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI DĄBRÓWKA	1 425 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁĘŻE-ELIASZE - SZYGI	1 805 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAŁUZIE - CHRZANOWO	1 520 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 737,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 737,00
			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU OSP MROCZKI-RĘBISZEWO	19 737,00
801			Oświata i wychowanie	4 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RÓŻANIE	200 000,00
	80104		Przedszkola	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓŻANIE	4 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			PRZEBUDOWA KOLEKTORA GŁÓWNEGO ŚCIEKOWEGO W RÓŻANIE	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			DOTACJE NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA I FOTOWOLTAIKĘ	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 265 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ULICY SZMARAGDOWEJ W ROZANIE (DZ.NR 580/20)	200 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W RÓŻANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/6)	85 000,00

		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RÓZANIE (W CZĘŚCI DZ.NR 2074/7)	80 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNO-KULTURALNE TERENU FORTU NR 4 W RÓZANIE	3 900 000,00
Razem			15 454 737,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	905	562 220,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	737 780,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
851	85154	Powiat Makowski	-	-	3.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	1.200.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	380.000,00	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki (zadania)			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Buen Camino	246.416,00	-	-
900	90005	Dotacje na wymianę źródeł ciepła i fotowoltaikę	-	-	100.000,00
921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	-	10.000,00
926	92695	Wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych	-	-	70.000,00
OGÓLEM:			1.826.416,00	-	183.000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia.....

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2023**

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	146.815,00		851	85154	139.000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	7.815,00
OGÓLEM:			146.815,00				146.815,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Róźnie
z dnia

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W ROKU 2023**

L.p.	Dział	Rozdz.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1.	010	01095	Załużcie	Przebudowa - renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Załużcie	30.000,00
2.	600	60016	Prycanowo	Utwardzenie drogi gminnej (nr 80)	20.556,00
3.	600	60016	Miłony	Utwardzenie drogi gminnej (nr 34)	21.293,00
4.	600	60016	Zawady-Ponikiew	Utwardzenie dróg gminnych (nr 166), (nr 181)	19.000,00
5.	600	60016	Podborze	Remont drogi gminnej (nr 31)	23.051,00
6.	754	75412	Mrocзки-Rębiszewo	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Mrocзки-Rębiszewo	19.737,00
7.	900	90015	Dąbrówka	Wymiana lamp oświetlenia	17.492,00
8.	900	90015	Chełsty	Wymiana lamp oświetlenia	24.405,00
9.	900	90015	Załęże-Eliasze	Wymiana lamp oświetlenia	19.655,00
10.	900	90015	Szygi	Wymiana lamp oświetlenia	24.569,00
11.	900	90015	Dzbańdz	Wymiana lamp oświetlenia	34.000,00
12.	900	90015	Załęże Wielkie	Wymiana lamp oświetlenia	26.125,00
13.	900	90015	Kaszewiec	Wymiana lamp oświetlenia	21.785,00
14.	921	92109	Dyszobaba	Zagospodarowanie placu wiejskiego	34.152,00
15.	921	92109	Dzbańdz	Bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej i boiska	1.789,00
16.	921	92109	Podborze	Zakup koszy na śmieci oraz utrzymanie monitoringu	1.600,00
17.	926	92695	Dąbrówka	Bieżące utrzymanie placu zabaw	2.000,00
18.	926	92695	Załużcie	Bieżące utrzymanie zieleni na placu wiejskim	6.772,00
Ogółem					347.981,00

Wydatki w ramach funduszu soleckiego realizowane będą na gruntach i obiektach, których Gmina Różan jest właścicielem lub dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

Załącznik Nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA ROK 2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść	w zł plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.756.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.756.000,00
			Wydatki	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.756.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1.756.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.756.000,00