

Zarządzenie Nr OR.0050.1.258.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 października 2023 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2023r., poz.1270 ze zm.), 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) oraz § 15 pkt 2 Uchwały nr LXXV/782/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/782/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2023 rok zmienionej:

Zarządzeniem Nr OR.0050.1.11.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 stycznia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXVI/794/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 stycznia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.32.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXVII/811/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.58.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.69.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXVIII/824/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 marca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.81.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 marca 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXIX/835/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXX/844/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 maja 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.126.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 czerwca 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXXII/864/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.148.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.165.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.175.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 lipca 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.180.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 8 sierpnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXXIV/903/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.211.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXXV/906/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 września 2023 r.,
Uchwałą Nr LXXXVI/935/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2023 r.,
Zarządzeniem Nr OR.0050.1.254.2023 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 września 2023 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

- 1. Plan dochodów Gminy na 2023 rok ustala się w kwocie 120.731.612,81 zł**
Dokonano zwiększenia w planie dochodów o kwotę 432.340,89 zł
Załącznik Nr 1 uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2. Plan wydatków Gminy na 2023 rok ustala się w kwocie 130.828.359,18 zł**
Dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 432.340,89 zł
Załącznik Nr 2 uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Gminy
Nr wpisowy: 22682/09

Patrycja Liszczyca

BURMISTRZ

nr Roman Szuberski

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2023 rok
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.258.2023
 Burmistrza Rogoźna
 z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 831 440,97	0,00	1 831 440,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 813 440,97	0,00	1 813 440,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	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	0,00	102 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	0,00	7 400,00	
		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	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	10 500,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	0,00	10 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	53 500,00	0,00	53 500,00
	05095		Pozostała działalność	53 500,00	0,00	53 500,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	53 500,00	0,00	53 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 800,00	0,00	742 800,00
	40095		Pozostała działalność	742 800,00	0,00	742 800,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	557 100,00	0,00	557 100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	185 700,00	0,00	185 700,00
600			Transport i łączność	14 243 783,35	10 577,84	14 254 361,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 187,10	10 577,84	176 764,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 577,84	10 577,84

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 187,10	0,00	166 187,10
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	0,00	14 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 063 296,25	0,00	14 063 296,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	160 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	0,00	670,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 387,68	0,00	216 387,68
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
630		Turystyka	72 894,14	0,00	72 894,14
63095		Pozostała działalność	72 894,14	0,00	72 894,14
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	36 381,00	0,00	36 381,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	34 913,14	0,00	34 913,14
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 079 457,20	0,00	2 079 457,20
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 050,00	0,00	36 050,00

			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 050,00	0,00	36 050,00
70005	2910		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 407,20	0,00	2 043 407,20
	0470		Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	0,00	70 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	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	98 000,00	0,00	98 000,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	40 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707 207,20	0,00	1 707 207,20
	0830		Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	102 100,00	0,00	102 100,00
71035			Cmentarze	102 100,00	0,00	102 100,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102 100,00	0,00	102 100,00
750			Administracja publiczna	227 193,78	0,00	227 193,78
75011			Urzędy wojewódzkie	175 238,90	0,00	175 238,90
	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	175 233,00	0,00	175 233,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	5,90
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 545,09	0,00	48 545,09
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00

			Wpływy z pozostałych odsetek	46 345,09	0,00	46 345,09
	0920		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
75075	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
75095			Pozostała działalność	2 409,79	0,00	2 409,79
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 409,79	0,00	2 409,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	105 300,00	206 971,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	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	0,00	3 481,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	105 300,00	202 377,00
	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	97 077,00	105 300,00	202 377,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
	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	1 113,00	0,00	1 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 800,00	0,00	1 800,00
	0830		Wpływy z usług	1 800,00	0,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 278 676,53	0,00	33 278 676,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 100,00	0,00	66 100,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	0,00	66 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	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	0,00	10 129 540,15
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 609 766,15	0,00	9 609 766,15
	0320		Wpływy z podatku rolnego	102 669,00	0,00	102 669,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	271 533,00	0,00	271 533,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 257,00	0,00	128 257,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	0,00	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	7 539 074,93	0,00	7 539 074,93
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 080 385,59	0,00	4 080 385,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 692 140,34	0,00	1 692 140,34
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 691,00	0,00	15 691,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 458,00	0,00	402 458,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 000,00	0,00	185 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	0,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 864,45	0,00	609 864,45
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 864,45	0,00	136 864,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 934 097,00	0,00	14 934 097,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 623 307,00	0,00	12 623 307,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 310 790,00	0,00	2 310 790,00
		Różne rozliczenia	31 735 805,39	294 763,05	32 030 568,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 723 799,00	0,00	17 723 799,00
758					

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 723 799,00	0,00	17 723 799,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 932 955,00	294 763,05	4 227 718,05
75807	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 932 955,00	294 763,05	4 227 718,05
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 434 675,00	0,00	5 434 675,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 328 395,39	0,00	4 328 395,39
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	540 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 900,00	0,00	218 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 750,28	0,00	86 750,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 450 270,00	0,00	3 450 270,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 075,11	0,00	32 075,11
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 981,00	0,00	315 981,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 981,00	0,00	315 981,00
		Oświata i wychowanie	11 310 677,78	0,00	11 310 677,78
80101		Szkoły podstawowe	8 994 856,02	0,00	8 994 856,02
	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	0,00	32 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 899,27	0,00	18 899,27
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	0,00	105 000,00
	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	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
801			11 310 677,78	0,00	11 310 677,78

	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	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 803,00	0,00	132 803,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	0,00	131 803,00
80104		Przedszkola	1 426 670,36	0,00	1 426 670,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 000,00	0,00	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	0,00	8 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 513,36	0,00	1 513,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 507,00	0,00	618 507,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 500,00	0,00	496 500,00
	0830	Wpływy z usług	414 500,00	0,00	414 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	0,00	64 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 540,40	0,00	191 540,40

	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	185 650,84	0,00	185 650,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 889,56	0,00	5 889,56
80195	0960	Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 308,00 29 572,00	0,00 0,00	68 308,00 29 572,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 736,00	0,00	38 736,00
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	3 323 541,40	0,00	3 323 541,40
85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
	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	913 522,72	0,00	913 522,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 390,00	0,00	64 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 890,00	0,00	62 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	490 111,00	0,00	490 111,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 111,00	0,00	485 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 417,00	0,00	137 417,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 317,00	0,00	137 317,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	977 750,00	0,00	977 750,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	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	920 000,00	0,00	920 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	0,00	2 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 128,39	0,00	150 128,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 128,39	0,00	150 128,39
85295		Pozostała działalność	485 222,29	0,00	485 222,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 002,07	0,00	12 002,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 820,22	0,00	370 820,22
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	0,00	102 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 610,80	0,00	168 610,80
85395		Pozostała działalność	168 610,80	0,00	168 610,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 690,80	0,00	19 690,80
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 920,00	0,00	148 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 535,00	0,00	256 535,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 535,00	0,00	256 535,00

855	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	0,00	220 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 535,00	0,00	36 535,00
		Rodzina	9 493 941,51	21 700,00	9 515 641,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	28 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 297 407,07	0,00	8 297 407,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	0,00	23 000,00
	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	8 122 371,00	0,00	8 122 371,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 036,07	0,00	15 036,07
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00	2 276,00
	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	2 276,00	0,00	2 276,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 800,00	0,00	162 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 300,00	0,00	162 300,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	760 259,22	0,00	760 259,22	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	197 750,00	0,00	197 750,00	

		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 135,00	0,00	135 135,00
	0670				
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 618,83	0,00	4 618,83
	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	0,00	413 755,39
85595		Pozostała działalność	243 199,22	21 700,00	264 899,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 099,22	21 700,00	263 799,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 130 543,12	0,00	11 130 543,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 293 875,17	0,00	6 293 875,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 255 765,17	0,00	6 255 765,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	110,00	0,00	110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	0,00	19 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 017,95	0,00	44 017,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 017,95	0,00	44 017,95
90013		Schroniska dla zwierząt	1 150,00	0,00	1 150,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 150,00	0,00	1 150,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 450,00	0,00	7 450,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 450,00	0,00	7 450,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 050,00	0,00	29 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	0,00	2 450,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 600,00	0,00	45 600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00	0,00	45 600,00
	0830	Wpływy z usług	45 500,00	0,00	45 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	80 200,00	0,00	80 200,00
92601		Obiekty sportowe	80 200,00	0,00	80 200,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	74 200,00	0,00	74 200,00
Razem:			120 299 271,97	432 340,89	120 731 612,86

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.258.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 012 737,16	0,00	2 012 737,16
			Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		01030	Izby rolnicze	35 896,19	0,00	35 896,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 896,19	0,00	35 896,19
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
		01095	Pozostała działalność	1 656 840,97	0,00	1 656 840,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11	0,00	10 874,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,47	0,00	1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,42	0,00	266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,18	0,00	14 679,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	0,00	5 723,00
4430	Różne opłaty i składki	1 621 608,79	0,00	1 621 608,79		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	30,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00		
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	17 400,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 811 313,00	0,00	1 811 313,00
			Pozostała działalność	1 811 313,00	0,00	1 811 313,00
		40095				

600	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 963,00	0,00	462 963,00
		Transport i łączność	17 879 075,44	10 577,84	17 889 653,28
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00	0,00	359 015,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00	0,00	359 015,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	0,00	74 100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	812 187,10	10 577,84	822 764,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	0,00	474 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 187,10	10 577,84	348 764,94
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00	
60016	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00	
		Drogi publiczne gminne	16 597 023,34	0,00	16 597 023,34
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	21 592,00	0,00	21 592,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,84	0,00	37 899,84	
4270	Zakup usług remontowych	983 500,00	0,00	983 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	667 789,00	0,00	667 789,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00	0,00	109,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 994,93	0,00	1 190 994,93	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 450,00	0,00	22 450,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	1 950,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00	
630		Turystyka	202 500,00	0,00	202 500,00
	63095	Pozostała działalność	202 500,00	0,00	202 500,00

700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 025 924,29	0,00	1 025 924,29
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 924,29	0,00	565 924,29
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 627,29	0,00	555 627,29
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	0,00	10 297,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	0,00	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	0,00	212 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	0,00	1 070,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
700	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 130,00	0,00	4 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Działalność usługowa	236 100,00	0,00	236 100,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	0,00	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
71035		Cmentarze	117 100,00	0,00	117 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	0,00	61 200,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	0,00	43 900,00
		Administracja publiczna	8 949 415,28	0,00	8 949 415,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	175 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 577,16	0,00	146 577,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,70	0,00	25 064,70	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 591,14	0,00	3 591,14	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68	0,00	517 532,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	0,00	487 532,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 489,95	0,00	6 169 489,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 413,85	0,00	3 799 413,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 045,39	0,00	315 045,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 168,00	0,00	562 168,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 989,01	0,00	59 989,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 300,00	0,00	123 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	0,00	135 900,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
4270	Zakup usług remontowych	41 920,00	0,00	41 920,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	548 420,00	0,00	548 420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	62 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	0,00	69 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	0,00	100 471,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 362,64	0,00	35 362,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	0,00	159 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	0,00	121 700,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 870,00	0,00	1 089 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 224,53	0,00	705 224,53

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 799,47	0,00	63 799,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 410,00	0,00	125 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 937,00	0,00	18 937,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 599,00	0,00	23 599,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
75095	Pozostała działalność	837 689,65	0,00	837 689,65
2917	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	5 949,16	0,00	5 949,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 466,00	0,00	209 466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325,00	0,00	2 325,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 188,91	0,00	3 188,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	1 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 230,70	0,00	46 230,70
4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	820,00	0,00	820,00
4430	Różne opłaty i składki	115 144,00	0,00	115 144,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 175,00	0,00	60 175,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,13	0,00	1 341,13
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,66	0,00	248,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 921,09	0,00	281 921,09

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	105 300,00	206 971,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	0,00	2 911,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	0,00	497,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	0,00	71,34
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	105 300,00	202 377,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	105 300,00	106 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	0,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 734,00	0,00	44 734,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00	0,00	3 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	0,00	1 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	0,00	903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 012 598,69	0,00	2 012 598,69
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 328 915,47	0,00	1 328 915,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	0,00	10 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	56 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
754				2 012 598,69	0,00	2 012 598,69

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	770 000,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 882,70	0,00	5 882,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	0,00	117,30
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000,00	0,00	210 000,00
	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	185 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	393 683,22	0,00	393 683,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 527,18	0,00	275 527,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,42	0,00	16 385,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 967,50	0,00	48 967,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,24	0,00	3 951,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
757		Obsługa długu publicznego	1 142 650,28	0,00	1 142 650,28
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 142 650,28	0,00	1 142 650,28
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	0,00	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 097 650,28	0,00	1 097 650,28
758		Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	286 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	286 000,00
	4810	Rezerwy	286 000,00	0,00	286 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 331 508,11	294 763,05	51 626 271,16

80101	Szkoły podstawowe	33 043 748,86	234 195,30	33 277 944,16
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 064,79	0,00	395 064,79
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	195 750,00	195 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 261,94	0,00	2 270 261,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 956,73	0,00	134 956,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 028,00	34 893,79	2 363 921,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 868,00	3 247,75	272 115,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 063,00	0,00	60 063,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 600,00	0,00	299 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 117,00	0,00	149 117,00
4260	Zakup energii	698 500,00	0,00	698 500,00
4270	Zakup usług remontowych	31 399,27	0,00	31 399,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	0,00	24 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	314 660,00	0,00	314 660,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 400,00	0,00	39 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 430,00	0,00	799 430,00
4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	73,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	303,76	23 303,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 453 254,76	0,00	11 453 254,76
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 923,78	0,00	863 923,78
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 453,00	0,00	922 453,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,00	0,00	231 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 368,00	0,00	103 368,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 411,00	0,00	15 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 615,00	0,00	14 615,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	0,00	10 248,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 783,00	0,00	29 783,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 202,00	0,00	415 202,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	9 756 668,04	60 567,75	9 817 235,79
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00	0,00	37 021,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 624,68	0,00	2 539 624,68
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 823,00	0,00	419 823,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 497,35	17 497,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	0,00	64 322,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 545,00	0,00	1 659 545,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 985,03	0,00	113 985,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 914,00	6 189,41	604 103,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 067,26	744,18	74 811,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 693,00	0,00	132 693,00
4220	Zakup środków żywności	673 000,00	0,00	673 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 743,00	0,00	29 743,00
4260	Zakup energii	357 000,00	0,00	357 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	0,00	13 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 856,36	0,00	127 856,36

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	0,00	11 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	1 750,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 246,00	0,00	206 246,00
4480	Podatek od nieruchomości	107,00	0,00	107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	136,81	1 236,81
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 173,00	0,00	2 388 173,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 447,71	0,00	154 447,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00	0,00	5 979,00
80107	Świetlice szkolne	1 445 829,00	0,00	1 445 829,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	0,00	64 144,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 783,00	0,00	162 783,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	0,00	28 483,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 671,00	0,00	54 671,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	0,00	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00	0,00	1 028 742,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 884 858,85	0,00	1 884 858,85
4300	Zakup usług pozostałych	1 884 858,85	0,00	1 884 858,85
80115	Technika	60 000,00	0,00	60 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 732,96	0,00	140 732,96

	4300	Zakup usług pozostałych	50 724,96	0,00	50 724,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 008,00	0,00	90 008,00
80148			1 028 823,00	0,00	1 028 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 864,00	0,00	400 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 215,00	0,00	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 264,00	0,00	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,00	0,00	87 640,00
	4220	Zakup środków żywności	414 500,00	0,00	414 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780,00	0,00	14 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	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	681 623,00	0,00	681 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 579,00	0,00	97 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 317,00	0,00	75 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 861,00	0,00	10 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,00	0,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 596,00	0,00	19 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 451,00	0,00	400 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	0,00	19 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 348 074,00	0,00	1 348 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 724,09	0,00	109 724,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	826,91	0,00	826,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 383,00	0,00	150 383,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 396,00	0,00	25 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 288,00	0,00	47 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 931,00	0,00	937 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	0,00	56 232,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 540,40	0,00	191 540,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,11	0,00	1 838,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812,73	0,00	183 812,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,56	0,00	5 889,56
80195		Pozostała działalność	821 178,00	0,00	821 178,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 374,00	0,00	17 374,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,25	0,00	3 340,25
	4300	Zakup usług pozostałych	64 608,75	0,00	64 608,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 049,00	0,00	151 049,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 168,00	0,00	116 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	359,00	0,00	359,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 500,00	0,00	90 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207 096,00	0,00	207 096,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 342,00	0,00	56 342,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 741,00	0,00	83 741,00
851		Ochrona zdrowia	868 063,35	0,00	868 063,35

85111	Szpital ogólne		30 000,00	0,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		814 063,35	0,00	814 063,35
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		50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		215 620,00	0,00	215 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	0,00	130 000,00
4220	Zakup środków żywności		15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		260 463,35	0,00	260 463,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 680,00	0,00	5 680,00
4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	0,00	2 800,00
85195	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 726,67	0,00	6 726,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 174,48	0,00	1 174,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98,85	0,00	98,85
85202	Pomoc społeczna		10 330 451,40	0,00	10 330 451,40
	Domy pomocy społecznej		902 500,00	0,00	902 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		902 500,00	0,00	902 500,00
85203	Ośrodki wsparcia		913 522,72	0,00	913 522,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86	0,00	487 779,86
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	30 421,86	0,00	30 421,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	0,00	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	0,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00	0,00	68 635,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 876,00	0,00	135 876,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	0,00	14 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 890,00	0,00	5 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	0,00	5 390,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 390,00	0,00	64 390,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00	0,00	62 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 300,00	0,00	460 300,00
	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	0,00	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	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 300,00	0,00	231 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	0,00	650 000,00

85216	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	0,00	650 000,00
		Zasiłki stałe	490 111,00	0,00	490 111,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 111,00	0,00	485 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 184 046,50	0,00	2 184 046,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 901,00	0,00	1 425 901,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 800,00	0,00	249 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	0,00	23 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	0,00	169 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	0,00	22 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 465,50	0,00	49 465,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	0,00	5 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 407,50	0,00	1 136 407,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 407,50	0,00	1 136 407,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 161,39	0,00	189 161,39
	3110	Świadczenia społeczne	189 161,39	0,00	189 161,39
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00

	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00
85295		Pozostała działalność	3 234 122,29	0,00	3 234 122,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	362 880,00	0,00	362 880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96	0,00	6 463,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705,72	0,00	5 705,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,18	0,00	1 996,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	0,00	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,60	0,00	1 552,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 749,47	0,00	13 749,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 728 000,00	0,00	2 728 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,87	0,00	912,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,13	0,00	175,13
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,26	0,00	388,26
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 610,80	0,00	208 610,80
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
85395		Pozostała działalność	178 610,80	0,00	178 610,80
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	0,00	146 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	0,00	2 920,00
853					

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00			5 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00		5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00		2 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09	0,00		1 898,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41	0,00		331,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50	0,00		46,50
85504		Wspieranie rodziny	227 960,00	0,00		227 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00		159 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00		13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	0,00		31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00		3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00		12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00		4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	322 400,00	0,00		322 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 400,00	0,00		322 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 200,00	0,00		581 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 200,00	0,00		581 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 800,00	0,00		162 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00		500,00
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00	0,00		162 300,00
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 194 069,96	0,00		1 194 069,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 731,76	0,00	361 731,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 789,94	0,00	235 789,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 304,10	0,00	56 304,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 609,45	0,00	35 609,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 752,73	0,00	55 752,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 557,39	0,00	58 557,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 439,66	0,00	15 439,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,29	0,00	8 676,29
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 983,29	0,00	7 983,29
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,42	0,00	1 534,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 385,00	0,00	32 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 622,27	0,00	17 622,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,18	0,00	8 734,18
4220	Zakup środków żywności	2 467,81	0,00	2 467,81
4260	Zakup energii	27 522,56	0,00	27 522,56
4267	Zakup energii	21 946,50	0,00	21 946,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 750,51	0,00	114 750,51
4307	Zakup usług pozostałych	26 450,00	0,00	26 450,00
4309	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00	63 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 662,00	0,00	2 662,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	0,00	3 600,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,10	0,00	22 450,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	243 199,22	21 700,00	264 899,22
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	201 415,00	18 000,00	219 415,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 473,74	254 473,74	0,00	254 473,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 073,74	72 073,74	0,00	72 073,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	166 900,00	0,00	166 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 217,95	63 217,95	0,00	63 217,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 868,60	16 868,60	0,00	16 868,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,23	3 517,23	0,00	3 517,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,92	503,92	0,00	503,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 784,71	16 784,71	0,00	16 784,71
	4220	Zakup środków żywności	843,49	843,49	0,00	843,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	247 462,99	247 462,99	0,00	247 462,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99	6 232,99	0,00	6 232,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 897,88	1 827 897,88	0,00	1 827 897,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 251,00	46 251,00	0,00	46 251,00
	4260	Zakup energii	1 199 974,54	1 199 974,54	0,00	1 199 974,54
	4300	Zakup usług pozostałych	551 495,87	551 495,87	0,00	551 495,87
	4580	Pozostałe odsetki	25,46	25,46	0,00	25,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 151,01	30 151,01	0,00	30 151,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 400,00	97 400,00	0,00	97 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00

921	4220	Zakup środków żywności	6 361,68	0,00	6 361,68
	4300	Zakup usług pozostałych	47 748,32	0,00	47 748,32
90095		Pozostała działalność	413 000,00	0,00	413 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 849 830,97	0,00	2 849 830,97
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	19 000,00
	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	19 000,00	0,00	19 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 705 802,07	0,00	1 705 802,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 296,00	0,00	1 290 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 011,04	0,00	78 011,04
	4260	Zakup energii	161 000,00	0,00	161 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 450,00	0,00	71 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 345,03	0,00	55 345,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
92116		Biblioteki	371 836,00	0,00	371 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	0,00	370 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	513 148,00	0,00	513 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 648,00	0,00	502 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	140 044,90	0,00	140 044,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 743,54	0,00	24 743,54	24 743,54
	4220	Zakup środków żywności	20 517,89	0,00	20 517,89	20 517,89
	4300	Zakup usług pozostałych	55 783,47	0,00	55 783,47	55 783,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	1 026 801,21	0,00	1 026 801,21	1 026 801,21
	92601	Obiekty sportowe	813 601,20	0,00	813 601,20	813 601,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 034,05	0,00	402 034,05	402 034,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 985,26	0,00	42 985,26	42 985,26
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 374,89	0,00	15 374,89	15 374,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 207,00	0,00	326 207,00	326 207,00
	92695	Pozostała działalność	213 200,01	0,00	213 200,01	213 200,01
	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	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25	0,00	432,25	432,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12	0,00	420,12	420,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64	0,00	9 147,64	9 147,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00
		Razem:	130 396 018,29	432 340,89	130 828 359,18	130 828 359,18

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	301 800,00	0,00	301 800,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki prawa handlowego AQUABELLIS Sp. Z o.o w Rogoźnie	300 000,00		300 000,00
		01095	Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
			Solecka strategia rozwoju - dokumentacja	1 800,00		1 800,00
			Transport i łączność	14 950 233,50	0,00	14 950 233,50
60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	0,00	74 100,00
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - kolej+ do 2029 roku	74 100,00		74 100,00
60016			Drogi publiczne gminne	14 876 133,50	0,00	14 876 133,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 994,93	0,00	1 190 994,93
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce	280 000,00		280 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - dokumentacja PFU	36 900,00		36 900,00

70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 297,00	0,00	10 297,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	10 297,00	0,00	10 297,00
	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie		10 297,00		10 297,00
70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami		50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup gruntu		50 000,00		50 000,00
750	Administracja publiczna		357 921,09	0,00	357 921,09
75023	Administracja publiczna		16 000,00	0,00	16 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	16 000,00	0,00	16 000,00
	Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i		16 000,00		16 000,00
75095	Pozostała działalność		341 921,09	0,00	341 921,09
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	60 000,00	0,00	60 000,00
	Cyfrowa Gmina- rozbudowa sieci UM w Rogoźnie		60 000,00		60 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	281 921,09	0,00	281 921,09
	Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne		281 921,09		281 921,09
754	Ochotnicze straże pożarne		887 983,47	0,00	887 983,47
75410	Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej		70 000,00	0,00	70 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	70 000,00	0,00	70 000,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki		70 000,00		70 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		792 983,47	0,00	792 983,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 983,47	0,00	22 983,47
	Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym		22 983,47		22 983,47
	przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.983,47 zł				

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	770 000,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno	770 000,00		770 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wkonomie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR	25 000,00		25 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 902 848,59	0,00	12 902 848,59
80101	Szkoły podstawowe	12 812 848,59	0,00	12 812 848,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie	7 000,00		7 000,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	1 325 843,51		1 325 843,51
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	7 513 113,24		7 513 113,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	3 966 891,84		3 966 891,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup i montaż monitora ineraktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	10 000,00		10 000,00
80104	Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Pruśce - środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł	10 000,00		10 000,00

				Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie		30 000,00		30 000,00
				Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie		40 000,00		40 000,00
851				Ochrona zdrowia		30 000,00	0,00	30 000,00
	85111			Szpitala ogólne		30 000,00	0,00	30 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
				Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Obomiki		30 000,00		30 000,00
852				Pomoc społeczna		5 720,00	0,00	5 720,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		5 720,00	0,00	5 720,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 720,00	0,00	5 720,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej Jądodzielni		5 720,00		5 720,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	0,00	30 000,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		30 000,00	0,00	30 000,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
				Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Władunkach		30 000,00		30 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 067 384,00	0,00	6 067 384,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 947 000,00	0,00	5 947 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		926 000,00	0,00	926 000,00
				Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej		120 000,00		120 000,00
				Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Siomowo - wkład własnego w kwocie 290.000,00 zł		290 000,00		290 000,00
				Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - wkład własny		516 000,00		516 000,00
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		300 000,00	0,00	300 000,00

		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Siemowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł	300 000,00		300 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 000,00		21 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	4 700 000,00		4 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	16 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	16 000,00	-8 133,36	7 866,64
		Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"		8 133,36	8 133,36
90013		Schronisko dla zwierząt	6 232,99	0,00	6 232,99
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99	0,00	6 232,99
		Dofinansowanie modernizacji schroniska dla zwierząt "Azorek" w Obornikach - budowa nowych kojców dla psów	6 232,99		6 232,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 151,01	0,00	30 151,01
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 151,01	0,00	30 151,01
		Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie	10 100,00		10 100,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem	20 051,01		20 051,01
90095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	68 000,00		68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 345,03	0,00	112 345,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 345,03	0,00	77 345,03

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 345,03	0,00	55 345,03
	Zaadaptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i>	3 345,03		3 345,03
	Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 3.700,00 zł</i>	13 700,00		13 700,00
	Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie	28 000,00		28 000,00
	Montaż klimatyzatora i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w.m. Garbatka	5 300,00		5 300,00
	Modernizacja istniejącej infastruktury i oświetlenia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Sołectwa Garbatka	5 000,00		5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zakup zmywarko - wypazarki	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce	10 000,00		10 000,00
	Doposażenie Wiaty przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym Sołectwo Garbatka	2 000,00		2 000,00
92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł</i>	16 000,00		16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	Zakup kosiarzki do sołectwa Karolewo	19 000,00		19 000,00
926	Kultura fizyczna	352 907,00	0,00	352 907,00
92601	Obiekty sportowe	326 207,00	0,00	326 207,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 207,00	0,00	326 207,00
	Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	200 000,00		200 000,00
	Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 0,00 zł)</i>	0,00		0,00

		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urzadzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie	53 854,00	53 854,00
		(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł)		
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole	48 353,00	48 353,00
		(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Kaziopole w kwocie 0,00 zł)		
		Wielkopolska Odnowa Wsi - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw w Owczycygfówach, wykonanie boiska i ogrodzenia	24 000,00	24 000,00
		(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Owczycygfowy w kwocie 0,00 zł)		
92695		Pozostała działalność	26 700,00	26 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	26 700,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	24 400,00	24 400,00
		przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 24.400,00 zł		
		Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty)	2 300,00	2 300,00
		przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2.300,00 zł		
		Ogółem wydatki majątkowe	36 164 439,68	36 164 439,68
		zadania realizowane z RFIL	300 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.258.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 października 2023

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	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
		2010	Pozostała działalność 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	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
600			Transport i łączność	0,00	10 577,84	10 577,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 577,84	10 577,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 577,84	10 577,84
750			Administracja publiczna	175 233,00	0,00	175 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 233,00	0,00	175 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 233,00		175 233,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	105 300,00	206 971,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 481,00		3 481,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	105 300,00	202 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 077,00	105 300,00	202 377,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00		1 113,00
801			Oświata i wychowanie	185 650,84	0,00	185 650,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 650,84	0,00	185 650,84
		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	185 650,84		185 650,84
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00		8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 833 522,72	0,00	1 833 522,72
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
		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	913 522,72		913 522,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	0,00	920 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 000,00		920 000,00
855			Rodzina	8 301 983,07	0,00	8 301 983,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 407,07	0,00	8 137 407,07
		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	8 122 371,00		8 122 371,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 036,07		15 036,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00	2 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 276,00		2 276,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 300,00	0,00	162 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 300,00		162 300,00
			Razem:	12 260 101,60	115 877,84	12 375 979,44

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
	01095		Pozostała działalność	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97

						10 874,11		10 874,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 859,47		1 859,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			266,42		266,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 679,18		14 679,18
		4300	Zakup usług pozostałych			4 753,00		4 753,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 621 608,79		1 621 608,79
600			Transport i łączność			0,00	10 577,84	10 577,84
			Lokalny transport zbiorowy			0,00	10 577,84	10 577,84
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00		10 577,84
750			Administracja publiczna			175 233,00	0,00	175 233,00
			Urzędy wojewódzkie			175 233,00	0,00	175 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow			146 577,16		146 577,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 064,70		25 064,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 591,14		3 591,14

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 671,00	105 300,00	206 971,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75		2 911,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91		497,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34		71,34
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	97 077,00	105 300,00	202 377,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	105 300,00	106 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		4 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00		31 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 734,00		53 734,00
		4260	Zakup energii	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,00		3 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00		1 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00		903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00		210,00
801			Oświata i wychowanie	185 650,84	0,00	185 650,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 650,84	0,00	185 650,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,11		1 838,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812,73		183 812,73
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67		6 726,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,48		1 174,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85		98,85
852			Pomoc społeczna	1 833 522,72	0,00	1 833 522,72
	85203		Ośrodki wsparcia	913 522,72	0,00	913 522,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86		487 779,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86		30 421,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00		90 400,00

					12 800,00			12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						68 635,00
	4260	Zakup energii						35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00
	4300	Zakup usług pozostałych						135 876,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe						3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki						300,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						14 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00		2 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	0,00	920 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00		920 000,00	
855		Rodzina	8 301 983,07	0,00	8 301 983,07	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 407,07	0,00	8 137 407,07	
	3110	Świadczenia społeczne	7 081 807,07		7 081 807,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,99		161 031,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000,00		825 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	
	4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 968,01		25 968,01	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 276,00	0,00	2 276,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,09		1 898,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,41		331,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,50		46,50	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 300,00	0,00	162 300,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00		162 300,00	
		Razem:	12 260 101,60	115 877,84	12 375 979,44	

c) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	118,00	0,00	118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00		118,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
		0830	Wpływ z usług	55 000,00		55 000,00
855			Rodzina	330 000,00	0,00	330 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00	0,00	330 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00		330 000,00
Ogółem plan dochodów:				385 118,00	0,00	385 118,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.258.2023
 Burmistrza Rogoźna
 z dnia 12 października 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
 ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 409,79	0,00	2 409,79	2 409,79	0,00	2 409,79
	75095		Pozostała działalność	2 409,79	0,00	2 409,79	2 409,79	0,00	2 409,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 409,79		2 409,79			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				820,00		820,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 341,13		1 341,13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				248,66		248,66
758			Różne rozliczenia	3 450 270,00	0,00	3 450 270,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 450 270,00	0,00	3 450 270,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 450 270,00		3 450 270,00			
801			Oświata i wychowanie	5 889,56	0,00	5 889,56	728 159,56	0,00	728 159,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 889,56	0,00	5 889,56	5 889,56	0,00	5 889,56

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 889,56		5 889,56			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			5 889,56			5 889,56
	80195		Pozostała działalność			722 270,00		0,00	722 270,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			17 374,00			17 374,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			151 049,00			151 049,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			116 168,00			116 168,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			90 500,00			90 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			207 096,00			207 096,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			56 342,00			56 342,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			83 741,00			83 741,00
852			Pomoc społeczna	370 820,22	0,00	370 820,22	3 098 820,22	0,00	3 098 820,22
	85295		Pozostała działalność	370 820,22	0,00	370 820,22	3 098 820,22	0,00	3 098 820,22
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 820,22		370 820,22			
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy			362 880,00			362 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			6 463,96		0,00	6 463,96

855		Rodzina	242 099,22	21 700,00	263 799,22	242 099,22	21 700,00	263 799,22
85595		Pozostała działalność	242 099,22	21 700,00	263 799,22	242 099,22	21 700,00	263 799,22
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 099,22	21 700,00	263 799,22			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				201 415,00	18 000,00	219 415,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00		5 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00		1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżce na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				34 684,22	3 700,00	38 384,22
		OGÓŁEM:	4 127 714,59	21 700,00	4 149 414,59	4 127 714,59	21 700,00	4 149 414,59

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.258.2023
Burmistrza Rogoźna
z dnia 12 października 2023 roku**

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

DOCHODY

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 10.577,84 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę (+) **10.577,84 zł**Dotacja celowa na 2023 r. - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.440.2023.14 z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 105.300,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę (+) **105.300,00 zł**Dotacja celowa na 2023 r. - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.801.64.2023 z dnia 5 października 2023 r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

- 3. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 294.763,05 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2750 – zwiększono o kwotę (+) **294.763,05 zł** Środki z rezerwy subwencji ogólnej Minister Finansów - pismo nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3.10.2023 r. z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- 4. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 21.700,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **21.700,00 zł** (*środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*)

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 432.340,89 zł

WYDATKI

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 10.577,84 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **10.577,84 zł**Dotacja celowa na 2023 r. - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.440.2023.14 z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gmin.

- 2. W dziale 750 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 105.300,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w paragrafie:
 - 3030 – zwiększono o kwotę (+) **105.300,00 zł**Dotacja celowa na 2023 r. - Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ.801.64.2023 z dnia 5 października 2023 r. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

- 3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 294.589,05 zł**
Zmiana została wprowadzona z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w rozdziałach:
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 3040 – zwiększono o kwotę (+) 195.750,00 zł,
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) 34.893,79 zł,
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) 3.247,75 zł,

- 4710 – zwiększono o kwotę (+) 303,76 zł.
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 2830 zwiększono o kwotę (+) 17.497,35 zł,
 - 3040 zwiększono o kwotę (+) 36.000,00 zł,
 - 4110 zwiększono o kwotę (+) 6.189,41 zł,
 - 4120 zwiększono o kwotę (+) 744,18 zł,
 - 4710 zwiększono o kwotę (+) 136,81 zł.

4. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.700,00 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3290 zwiększono o kwotę (+) 18.000,00 zł,
 - 4860 zwiększono o kwotę (+) 3.700,00 zł(*środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy*).

5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia w planie wydatków o kwotę (+/-) 8.133,36 zł

Zmiana została wprowadzona między zadaniami w ramach tego samego działu w rozdziale:

- ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 6230 zwiększono o kwotę (+) 8.133,36 zł,(*Dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe powietrze”*)
 - 6230 zmniejszono o kwotę (-) 8.133,83 zł(*„Wymiana źródeł ciepła”*)

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 432.340,89 zł

BURMISTRZ

 r Roman Szuberski