

**UCHWAŁA NR XCI/992/2024  
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

**z dnia 31 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale nr XC/959/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **32.926.985,24 zł** ustala na kwotę **124.463.400,51 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **124.463.400,51 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **89.858.814,82 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **34.604.585,69 zł** *tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 1.575.706,32 zł*

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **37.293.508,63 zł** ustala na kwotę **127.731.178,70 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **127.731.178,70 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.* z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **87.723.742,39 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **40.007.436,31 zł** *w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 7.408.964,35 zł* *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.*

1. **§ 3.1.** Deficyt budżetu w kwocie **3.267.778,19 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5.064.778,19 zł**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.797.000,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.*

2. **§ 5.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 5.** Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.*

3. **§ 7.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy *zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.*

4. **§ 13a.** Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

**§ 13a.** Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024. *zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały*

5. **§ 13b.** Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

**§ 13b.** Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2024. *zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.*

6. **§ 14.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:

- a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
  - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
  - c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
  - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Zaranek**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2024 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XCI/992/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 200,00</b>
	01095		Pozostała działalność	59 200,00	0,00	59 200,00
		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	59 000,00	0,00	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	05095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>261 300,00</b>	<b>14 882 123,33</b>	<b>15 143 423,33</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	261 300,00	14 882 123,33	15 143 423,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	0,00	260 000,00
		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	200,00	0,00	200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 882 123,33	14 882 123,33
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 557 144,00</b>	<b>4 905 108,72</b>	<b>6 462 252,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 144,00	4 905 108,72	6 462 252,72
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	0,00	130 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	0,00	63 000,00

	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	125 000,00	0,00	125 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 000,00	0,00	43 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 054 844,00	4 905 108,72	5 959 952,72
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	0,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	0,00	138 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 922,80</b>	<b>0,00</b>	<b>222 922,80</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 922,80	0,00	217 922,80
	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	217 914,00	0,00	217 914,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	0,00	8,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	0,00	4 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 550,00	0,00	1 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	2 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00	0,00	3 531,00
	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	3 531,00	0,00	3 531,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 700,00	0,00	4 700,00

		0830	Wpływy z usług	4 700,00	0,00	4 700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 553 551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>38 553 551,63</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 932,00	0,00	66 932,00
		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	932,00	0,00	932,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 672 425,04	0,00	10 672 425,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 120 277,04	0,00	10 120 277,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 920,00	0,00	102 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 388,00	0,00	275 388,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 274,00	0,00	119 274,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00	0,00	18 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	0,00	1 800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 700,00	0,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 400,00	0,00	28 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 366,00	0,00	2 366,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 057 312,59	0,00	7 057 312,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 486,59	0,00	4 415 486,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	849 065,00	0,00	849 065,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 583,00	0,00	15 583,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 178,00	0,00	370 178,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	0,00	220 000,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	0,00	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 356 882,00	0,00	20 356 882,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 280 532,00	0,00	17 280 532,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076 350,00	0,00	3 076 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 846 823,00</b>	<b>134 365,00</b>	<b>29 981 188,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 891 287,00	0,00	20 891 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 891 287,00	0,00	20 891 287,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 208 240,00	0,00	7 208 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 208 240,00	0,00	7 208 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 250,00	134 365,00	971 615,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
		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	296 300,00	0,00	296 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	134 365,00	134 365,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 046,00	0,00	910 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 046,00	0,00	910 046,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 120 661,31</b>	<b>3 524 908,79</b>	<b>6 645 570,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 014 106,31	3 524 908,79	4 539 015,10
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 323,78	50 323,78

	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	147 315,95	-147 315,95	0,00
	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	834 790,36	-834 790,36	0,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	236 355,95	236 355,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 339 350,37	1 339 350,37
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 880 985,00	2 880 985,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		Przedszkola	1 617 555,00	0,00	1 617 555,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	0,00	680 000,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 005,00	0,00	751 005,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00	83 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 000,00	0,00	484 000,00
	0830	Wpływy z usług	466 000,00	0,00	466 000,00

	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 291 822,00</b>	<b>159 205,24</b>	<b>2 451 027,24</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	871 580,00	0,00	871 580,00
	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	871 580,00	0,00	871 580,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 390,00	0,00	63 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	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	77 500,00	0,00	77 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	0,00	52 500,00
	85216	Zasiłki stałe	449 685,00	0,00	449 685,00
	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)	444 685,00	0,00	444 685,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	117 263,00	117 263,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 263,00	117 263,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 667,00	0,00	829 667,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	766 667,00	0,00	766 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	41 942,24	41 942,24
		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	6 112,00	6 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 752,00	34 752,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 078,24	1 078,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 179 143,00</b>	<b>22 537,84</b>	<b>8 201 680,84</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 643,00	0,00	7 442 643,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 293 643,00	0,00	7 293 643,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 750,00	0,00	135 750,00
		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	135 250,00	0,00	135 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 750,00	0,00	585 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	412 500,00	0,00	412 500,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 250,00	0,00	173 250,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	22 537,84	22 537,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 537,84	22 537,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 326 201,53</b>	<b>9 297 818,32</b>	<b>16 624 019,85</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800,00	7 571 034,22	7 571 834,22
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 571 034,22	7 571 034,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 296 101,53	0,00	7 296 101,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 295 101,53	0,00	7 295 101,53
	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	900,00	0,00	900,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 784,10	54 784,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 784,10	19 784,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 300,00	0,00	29 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 100,00	0,00	24 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 415,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 415,00	0,00	53 415,00
	0830	Wpływy z usług	53 415,00	0,00	53 415,00
<b>Razem:</b>			91 536 415,27	32 926 985,24	124 463 400,51

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XCI/992/2024  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 29 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 039,70</b>	<b>0,00</b>	<b>174 039,70</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 039,70	0,00	19 039,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,70	0,00	19 039,70
	01095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>14 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>
	05095		Pozostała działalność	14 600,00	0,00	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 541 442,00</b>	<b>17 122 795,52</b>	<b>20 664 237,52</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 242,00	0,00	392 242,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00	0,00	392 242,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00	0,00	56 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00	0,00	56 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 000,00	0,00	770 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 500,00	0,00	14 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	875 000,00	875 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	875 000,00	875 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 279 000,00	16 247 615,52	18 526 615,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	987 500,00	0,00	987 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 500,00	0,00	660 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	1 365 492,19	1 955 492,19
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 882 123,33	14 882 123,33
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 000,00	180,00	29 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	180,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	137 000,00	0,00	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>897 018,62</b>	<b>0,00</b>	<b>897 018,62</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	541 418,62	0,00	541 418,62
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 418,62	0,00	541 418,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 600,00	0,00	355 600,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	0,00	187 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 903 713,27</b>	<b>-252 685,20</b>	<b>8 651 028,07</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 914,00	0,00	217 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 278,54	0,00	182 278,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,63	0,00	31 169,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,83	0,00	4 465,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 832,68	0,00	473 832,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 532,68	0,00	457 532,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 425 705,39	-271 685,20	6 154 020,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 884 271,65	-220 569,60	3 663 702,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 621,70	-23 758,30	354 863,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 182,33	-42 911,59	722 270,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 676,02	-3 943,38	76 732,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 820,00	2 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	0,00	97 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	0,00	99 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	0,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	17 835,00	587 835,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 600,21	-5 743,02	107 857,19

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 033,48	-2 414,31	15 619,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 302 705,00	0,00	1 302 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 118,00	0,00	864 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 084,00	0,00	160 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 919,00	0,00	20 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	0,00	80 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	0,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 084,00	0,00	27 084,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	2 300,00
75095		Pozostała działalność	330 556,20	19 000,00	349 556,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 134,80	0,00	251 134,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 921,40	19 000,00	96 921,40
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00	0,00	3 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,58	0,00	2 953,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,06	0,00	505,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,36	0,00	72,36

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>722 668,02</b>	<b>299 340,20</b>	<b>1 022 008,22</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 168,02	0,00	514 168,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	0,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80	0,00	10 132,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	56 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	0,00	131 500,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 935,22	0,00	76 935,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		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	160 000,00	0,00	160 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00	299 340,20	341 340,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 569,60	220 569,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 758,30	23 758,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 911,59	42 911,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 943,38	3 943,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 743,02	5 743,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 414,31	2 414,31
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	0,00	390 000,00
	4810	Rezerwy	390 000,00	0,00	390 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 767 331,08</b>	<b>9 575 674,47</b>	<b>51 343 005,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 821 340,88	9 509 454,47	32 330 795,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 492,00	0,00	382 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 786,00	0,00	2 362 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	0,00	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 794,00	0,00	2 707 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 742,00	0,00	279 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 560,00	0,00	47 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 900,00	0,00	226 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 750,00	0,00	100 750,00
	4260	Zakup energii	667 000,00	0,00	667 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	0,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 956,00	0,00	300 956,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	0,00	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 017,00	0,00	1 029 017,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 115 794,00	0,00	12 115 794,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 000,00	0,00	964 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 155,00	490 155,00

	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 315,95	617 640,21	764 956,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 793,36	3 499 958,17	4 334 751,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 540,57	2 020 716,09	2 309 256,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 880 985,00	2 880 985,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 878,00	0,00	1 125 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	0,00	484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 204,00	0,00	308 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 235,00	-1 000,00	111 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 737,00	0,00	15 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	0,00	10 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548,00	0,00	45 548,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 000,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 170,00	0,00	513 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00
80104		Przedszkola	10 794 509,20	0,00	10 794 509,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	44 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 817,84	0,00	2 590 817,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 485,40	0,00	505 485,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 595,00	0,00	73 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 750,00	0,00	1 913 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	0,00	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 947,00	0,00	754 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 491,00	0,00	102 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 380,96	0,00	139 380,96
	4220	Zakup środków żywności	680 000,00	0,00	680 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	389 000,00	0,00	389 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	0,00	136 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	0,00	71 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-3,00	997,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 286,00	0,00	257 286,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	3,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 636,00	0,00	2 691 636,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	0,00	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 712 130,00	0,00	1 712 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00	0,00	1 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00	0,00	93 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00	0,00	226 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 884,00	0,00	28 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	0,00	14 100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 220,00	0,00	78 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 259,00	0,00	1 157 259,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	0,00	89 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 539 195,00	0,00	1 539 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 195,00	0,00	1 539 195,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 504,00	0,00	139 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 504,00	0,00	81 504,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 053,00	0,00	1 208 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00	0,00	541 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 781,00	0,00	107 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 334,00	0,00	15 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	466 000,00	0,00	466 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00	0,00	18 186,00
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	836 468,00	0,00	836 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	0,00	813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 544,00	0,00	282 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 826,00	-500,00	107 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00	0,00	12 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 932,00	0,00	37 932,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 383,00	0,00	343 383,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00	0,00	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 559 653,00	0,00	1 559 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	0,00	2 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 746,00	0,00	101 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 768,00	0,00	199 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 581,00	0,00	20 581,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 294,00	0,00	75 294,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 077,00	0,00	1 073 077,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	0,00	68 000,00
80195		Pozostała działalność	30 600,00	66 220,00	96 820,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	2 180,00	2 180,00
	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
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 621,00	5 621,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,00	3 478,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 300,00	31 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 641,00	8 641,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	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	394 000,00	0,00	394 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600,00	0,00	162 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	0,00	124 400,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 112 453,00</b>	<b>232 850,24</b>	<b>7 345 303,24</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 042 900,00	0,00	1 042 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 900,00	0,00	1 042 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	871 580,00	0,00	871 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 485,00	0,00	580 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 439,00	0,00	109 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00	0,00	18 341,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	0,00	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 890,00	500,00	63 390,00

	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	0,00	500,00	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	520 000,00	5 000,00	525 000,00
	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	260 000,00	0,00	260 000,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	0,00	260 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	680 000,00	0,00	680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	0,00	680 000,00
85216		Zasiłki stałe	449 685,00	0,00	449 685,00
	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	444 685,00	0,00	444 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 251 791,00	117 263,00	2 369 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 156,00	79 263,00	1 540 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300,00	20 000,00	118 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 800,00	16 000,00	294 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	2 000,00	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	46 000,00
	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	170 000,00	0,00	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,00	0,00	51 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 107,00	0,00	1 023 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 107,00	0,00	1 023 107,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	15 000,00	110 087,24	125 087,24
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 057,10	1 057,10
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 640,00	34 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 133,14	11 133,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 145,00	68 145,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,69	93,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,31	18,31
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>918,00</b>	<b>10 918,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	918,00	10 918,00
	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
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 606 472,00</b>	<b>-552 931,16</b>	<b>10 053 540,84</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00
	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	0,00	10 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 021 522,00	-590 969,00	7 430 553,00
	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	0,00	15 000,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 106 912,00	-607 969,00	6 498 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 460,00	0,00	617 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	0,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	276 400,00	0,00	276 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	0,00	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	0,00	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	0,00	5 700,00
85508		Rodziny zastępcze	329 000,00	0,00	329 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	0,00	329 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00	0,00	580 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	0,00	580 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 250,00	500,00	135 750,00
	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	0,00	500,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 250,00	0,00	135 250,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 300,00	0,00	1 264 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 328,00	0,00	759 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 756,00	0,00	166 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 786,00	0,00	22 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 544,00	0,00	162 544,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,00	0,00	24 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85595		Pozostała działalność	0,00	22 537,84	22 537,84
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 000,00	22 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,84	537,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 017 551,24</b>	<b>10 707 676,56</b>	<b>21 725 227,80</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 000,00	8 908 592,46	9 343 592,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	18 558,24	224 558,24
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 019 000,00	1 169 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 571 034,22	7 571 034,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 302 280,31	0,00	7 302 280,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 250,77	0,00	234 250,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 331,37	0,00	19 331,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362,55	0,00	43 362,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,76	0,00	6 212,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950 640,35	0,00	6 950 640,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,78	0,00	7 178,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73	0,00	3 803,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 000,00	0,00	605 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	0,00	605 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 970,93	0,00	273 970,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,93	0,00	67 400,93
	4300	Zakup usług pozostałych	203 570,00	0,00	203 570,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 784,10	54 784,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 381,81	16 381,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 801,29	2 801,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	401,35	401,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	915,55	915,55

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 784,10	19 784,10
90013		Schroniska dla zwierząt	244 800,00	22 300,00	267 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	22 300,00	252 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 822 900,00	1 722 000,00	3 544 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	0,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	0,00	425 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 200,00	50 000,00	271 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 600,00	0,00	52 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
90095		Pozostała działalność	281 000,00	0,00	281 000,00
	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	96 000,00	0,00	96 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 035 451,30</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 110 451,30</b>
	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	1 703 421,36	75 000,00	1 778 421,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 000,00	25 000,00	1 441 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 153,04	0,00	90 153,04
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 433,20	0,00	39 433,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	0,00	1 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628,12	50 000,00	53 628,12
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>408 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 300,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 300,00	0,00	407 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>655 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 500,00	0,00	643 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 229,94</b>	<b>0,00</b>	<b>149 229,94</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 251,94	0,00	29 251,94
	4220	Zakup środków żywności	25 062,26	0,00	25 062,26
	4300	Zakup usług pozostałych	73 915,74	0,00	73 915,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>386 398,84</b>	<b>84 870,00</b>	<b>471 268,84</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>161 398,84</b>	<b>84 870,00</b>	<b>246 268,84</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66	0,00	60 277,66
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 721,18	0,00	24 721,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	84 870,00	136 870,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem:</b>			90 437 670,07	37 293 508,63	127 731 178,70

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XCI/992/2024**

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 stycznia 2024 roku

**PLAN****PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2024 ROKU**

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2024	Plan rozchodów na 2024
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
7.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	842 522,03	
		<i>środki RFIL w kwocie 300.000,00 zł</i>		
		<i>środki RFRD w kwocie 542.522,03zł</i>		
8.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 524 001,36	
		NFOŚiGW - termomodernizacja szkół na terenie gminy Rogoźno w kwocie 3.524.001,36 zł		
9.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	698 254,80	
		<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>	<b>5 064 778,19</b>	<b>1 797 000,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 267 778,19</b>	

## Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XCI/992/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Budżet obywatelskie - zadania realizowane na terenach wiejskich	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>646 700,00</b>	<b>17 122 615,52</b>	<b>17 769 315,52</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00	0,00	56 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00	0,00	56 700,00
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	56 700,00	0,00	56 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	875 000,00	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	875 000,00	875 000,00
			Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna - Pomc finansowa do Powiatu	0,00	875 000,00	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 000,00	16 247 615,52	16 837 615,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	1 365 492,19	1 955 492,19
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótki oraz w Pruścach, Mędzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I	0,00	375 789,00	375 789,00
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Mędzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce	0,00	118 675,00	118 675,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem	0,00	72 305,77	72 305,77
			Dokumentacja budowy chodników na terenie Gminy Rogoźno	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno w tym: w miejscowości Grudna (od drogi powiatowej do posesji nr 17), ul. Brzozowa w Parkowie, ul. Wschodniej w Rogoźnie, drogi gminnej w Kaziopolu	60 000,00	0,00	60 000,00

		Dokumentacja projektowa	0,00	21 000,00	21 000,00
		Modernizacja obiektów mostowych w tym dokumentacja techniczna	350 000,00	0,00	350 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie wkład własny	0,00	109 938,36	109 938,36
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie	0,00	139 926,11	139 926,11
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno	0,00	507 857,95	507 857,95
		Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 882 123,33	14 882 123,33
		Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótki oraz w Pruścach, Mędzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Mędzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	0,00	4 723 769,62	4 723 769,62
		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce	0,00	1 743 814,05	1 743 814,05
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem	0,00	2 414 539,66	2 414 539,66
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budżet obywatelski - zadanie realizowane na terenie m.Rogoźna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Położenie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku OSP w Parkowie	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 284 149,88</b>	<b>9 509 454,47</b>	<b>10 793 604,35</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 270 649,88	9 509 454,47	10 780 104,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 155,00	490 155,00
		Dokumentacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć	0,00	17 220,00	17 220,00
		Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć, Przebudowa boiska OSiR	0,00	392 935,00	392 935,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach	0,00	15 000,00	15 000,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewie	0,00	15 000,00	15 000,00

		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie	0,00	15 000,00	15 000,00
		Remont sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28	0,00	15 000,00	15 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 315,95	617 640,21	764 956,16
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	147 315,95	617 640,21	764 956,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 793,36	3 499 958,17	4 334 751,53
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	834 793,36	3 499 958,17	4 334 751,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 540,57	2 020 716,09	2 309 256,66
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	288 540,57	2 020 716,09	2 309 256,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 880 985,00	2 880 985,00
		Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć, Przebudowa boiska OSiR	0,00	1 999 965,00	1 999 965,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach	0,00	137 200,00	137 200,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewie	0,00	149 940,00	149 940,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie	0,00	294 000,00	294 000,00
		Remont sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	0,00	149 940,00	149 940,00
		Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28	0,00	149 940,00	149 940,00
	80104	Przedszkola	13 500,00	0,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	13 500,00	0,00	13 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 200,00</b>	<b>10 631 818,32</b>	<b>11 012 018,32</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	8 890 034,22	9 049 034,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 019 000,00	1 169 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	0,00	556 000,00	556 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m.Parkowo	0,00	110 000,00	110 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dokumentacja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Studzieniec - Etap I	0,00	43 000,00	43 000,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	150 000,00	0,00	150 000,00

		Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	0,00	290 000,00	290 000,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	0,00	300 000,00	300 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00	0,00	9 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 571 034,22	7 571 034,22
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I	0,00	392 000,00	392 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo	0,00	2 479 034,22	2 479 034,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 784,10	19 784,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 784,10	19 784,10
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	0,00	19 784,10	19 784,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 200,00	1 722 000,00	1 943 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 200,00	50 000,00	271 200,00
		Budowa oświetlenia na ul. Harcerskiej w Owczychgłowach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	0,00	50 000,00	50 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kwarcowej w Rogoźnie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Garbatka (Od torów w kierunku wioski)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych na ul. Orlika w Rogoźnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy placu zabaw w Owieczkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup lamp solarnych	23 200,00	0,00	23 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 628,12</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 628,12</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 628,12	46 000,00	53 628,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 628,12	46 000,00	53 628,12
		Adaptacja pomieszczeń po sklepie na magazyn sołectwo Kaziopole	0,00	50 000,00	50 000,00

		Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety- kolejny etap	3 628,12	0,00	3 628,12
92195		Pozostała działalność	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	0,00	4 000,00	4 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 000,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>136 870,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	52 000,00	84 870,00	136 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	84 870,00	136 870,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	28 000,00	0,00	28 000,00
		Dokumentacja na przebudowę boiska OSiR	0,00	11 070,00	11 070,00
		Dokumentacja techniczna PFU - Hala widowiskowa	0,00	73 800,00	73 800,00
		Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 608 678,00</b>	<b>37 398 758,31</b>	<b>40 007 436,31</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały nr XC1/992/2024  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	217 914,00	217 914,00	0,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 914,00	217 914,00	0,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	217 914,00	217 914,00	0,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 914,00	217 914,00	0,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 914,00	217 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	182 278,54	182 278,54	182 278,54	182 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	182 278,54	182 278,54	182 278,54	182 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 169,63	31 169,63	31 169,63	31 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 169,63	31 169,63	31 169,63	31 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 465,83	4 465,83	4 465,83	4 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 465,83	4 465,83	4 465,83	4 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 953,58	2 953,58	2 953,58	2 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 953,58	2 953,58	2 953,58	2 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	505,06	505,06	505,06	505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	505,06	505,06	505,06	505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72,36	72,36	72,36	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	72,36	72,36	72,36	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 638 247,00	1 638 247,00	0,00	1 638 247,00	1 638 247,00	1 638 247,00	770 924,00	867 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 644 359,00	1 644 359,00	0,00	1 644 359,00	1 644 359,00	1 644 359,00	770 924,00	873 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	871 580,00	871 580,00	0,00	871 580,00	871 580,00	871 580,00	770 924,00	100 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 580,00	871 580,00	0,00	871 580,00	871 580,00	871 580,00	770 924,00	100 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	871 580,00	871 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 580,00	871 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	580 485,00	580 485,00	580 485,00	580 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	580 485,00	580 485,00	580 485,00	580 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	109 439,00	109 439,00	109 439,00	109 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	109 439,00	109 439,00	109 439,00	109 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 341,00	18 341,00	18 341,00	0,00	18 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	766 667,00	766 667,00	0,00	766 667,00	766 667,00	766 667,00	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 667,00	766 667,00	0,00	766 667,00	766 667,00	766 667,00	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	766 667,00	766 667,00	766 667,00	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	766 667,00	766 667,00	766 667,00	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 428 893,00	7 428 893,00	0,00	7 428 893,00	7 428 893,00	321 981,00	178 991,00	142 990,00	0,00	7 106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-607 969,00	-607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	607 969,00	607 969,00	607 969,00	607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 428 893,00	7 428 893,00	0,00	7 428 893,00	7 428 893,00	929 950,00	786 960,00	142 990,00	0,00	6 498 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 293 643,00	7 293 643,00	0,00	7 293 643,00	7 293 643,00	186 731,00	178 991,00	7 740,00	0,00	7 106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-607 969,00	-607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	607 969,00	607 969,00	607 969,00	607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 293 643,00	7 293 643,00	0,00	7 293 643,00	7 293 643,00	794 700,00	786 960,00	7 740,00	0,00	6 498 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	7 293 643,00	7 293 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 293 643,00	7 293 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 106 912,00	7 106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-607 969,00	-607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 498 943,00	6 498 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 491,00	9 491,00	9 491,00	9 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	607 969,00	607 969,00	607 969,00	607 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	617 460,00	617 460,00	617 460,00	617 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9 288 585,00</b>	<b>9 288 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 288 585,00</b>	<b>9 288 585,00</b>	<b>2 181 673,00</b>	<b>1 171 360,00</b>	<b>1 010 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 106 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607 969,00</b>	<b>-607 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 081,00</b>	<b>614 081,00</b>	<b>614 081,00</b>	<b>607 969,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>9 294 697,00</b>	<b>9 294 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 294 697,00</b>	<b>9 294 697,00</b>	<b>2 795 754,00</b>	<b>1 779 329,00</b>	<b>1 016 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 498 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 718,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00
		0830	Wpływ z usług	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00
		0830	Wpływ z usług	44 218,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>283 640,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 640,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 640,00
<b>Ogółem plan dochodów:</b>				<b>334 358,00</b>

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XCI/992/2024**

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 29 stycznia 2024 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy na 2024 rok**

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>918 942,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>1 793 942,00</b>
	60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>392 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 242,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00		392 242,00
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>56 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 700,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00		56 700,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00		470 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>875 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	875 000,00	875 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>541 418,62</b>	<b>0,00</b>	<b>541 418,62</b>
	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>541 418,62</b>	<b>0,00</b>	<b>541 418,62</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 418,62		541 418,62
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00		160 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 165 303,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 165 303,24</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 140 303,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 303,24</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00		44 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 817,84		2 590 817,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 485,40		505 485,40
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00		260 000,00
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00		150 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>269 000,00</b>	<b>42 084,10</b>	<b>311 084,10</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>19 784,10</b>	<b>19 784,10</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 784,10	19 784,10
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>230 000,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>252 300,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	22 300,00	252 300,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 585 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 610 800,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		19 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 416 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 441 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 416 000,00	25 000,00	1 441 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>407 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 300,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 300,00		407 300,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>643 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 500,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 500,00		643 500,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00		200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>8 330 463,86</b>	<b>942 084,10</b>	<b>9 272 547,96</b>
<b>w tym:</b>					
na zadania bieżące			8 264 763,86	47 300,00	8 312 063,86
na zadania majątkowe			65 700,00	894 784,10	960 484,10
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>4 381 160,62</b>	<b>922 300,00</b>	<b>5 303 460,62</b>
1. Dotacja podmiotowa			2 616 800,00	25 000,00	2 641 800,00
2. Dotacja celowe			1 222 942,00	897 300,00	2 120 242,00
3. Dotacje przedmiotowe			541 418,62	0,00	541 418,62
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>3 949 303,24</b>	<b>19 784,10</b>	<b>3 969 087,34</b>
1. Dotacja podmiotowa			3 096 303,24	0,00	3 096 303,24
2. Dotacja celowa			853 000,00	19 784,10	872 784,10
<b>Ogółem : bieżące i majątkowe</b>			<b>8 330 463,86</b>	<b>942 084,10</b>	<b>9 272 547,96</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XCI/992/2024  
 Rady Miejskiej w Rogoźnie  
 z dnia 29 stycznia 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmnię  
 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,24</b>	<b>1 078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,24</b>	<b>1 078,24</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 078,24	1 078,24	0,00	1 078,24	1 078,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 078,24	1 078,24			
		3110	Świadczenia społeczne					1 057,10	1 057,10
		4300	Zakup usług pozostałych					21,14	21,14
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>1 078,24</b>	<b>1 078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078,24</b>	<b>1 078,24</b>

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę  
ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>134 365,00</b>	<b>134 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 365,00	134 365,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		134 365,00	134 365,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 220,00</b>	<b>66 220,00</b>
	80195		Pozostała działalność				0,00	66 220,00	66 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					2 180,00	2 180,00
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 621,00	5 621,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					3 478,00	3 478,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					15 000,00	15 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					31 300,00	31 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					8 641,00	8 641,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>34 752,00</b>	<b>34 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 897,00</b>	<b>102 897,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 752,00	34 752,00	0,00	102 897,00	102 897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 752,00	34 752,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					34 640,00	34 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					68 145,00	68 145,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					93,69	93,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					18,31	18,31
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		918,00	918,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					900,00	900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					18,00	18,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537,84</b>	<b>22 537,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537,84</b>	<b>22 537,84</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	22 537,84	22 537,84	0,00	22 537,84	22 537,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 537,84	22 537,84			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					22 000,00	22 000,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					537,84	537,84
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>192 572,84</b>	<b>192 572,84</b>	<b>0,00</b>	<b>192 572,84</b>	<b>192 572,84</b>

## UZASADNIENIE

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

### DOCHODY

1. **W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się** dochody o kwotę **14.882.123,33 zł**  
Zmiana została prowadzona w rozdziale:
  - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
    - 6370 - zwiększono o kwotę (+) **14.882.123,33 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się** dochody o kwotę **4.905.108,72 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
    - 0770 zwiększono o kwotę (+) **4.905.108,72 zł** (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości)
3. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się** dochody o kwotę **134.365,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
    - 2100 zwiększono o kwotę (+) **66.220,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
    - 2100 zwiększono o kwotę (+) **68.145,00 zł** (środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy),
4. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się** dochody o kwotę **3.524.908,79 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 80101 – Szkoły Podstawowe w paragrafach:
    - 0920 - zwiększono o kwotę (+) **50.323,78 zł**
    - 6206 – zmniejszono o kwotę (-) **147.315,95 zł**
    - 6207 – zmniejszono o kwotę (-) **834.790,36 zł**
    - 6256 – zwiększono o kwotę (+) **236.355,95 zł**
    - 6257 – zwiększono o kwotę (+) **1.339.350,37 zł**
    - 6370 – zwiększono o kwotę (+) **2.880.985,00 zł**
5. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się** dochody o kwotę **159.205,24 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
    - 2030 - zwiększono o kwotę (+) **117.263,00 zł** (zwiększenie dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej – Pismo Nr FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2024 roku).
  - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 2010 - zwiększono o kwotę (+) **6.112,00 zł** (środki finansowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – systemy dziedziczne na 2024 rok - zakup oprogramowania „Pomost” Sygnity, zadanie realizowane przez GOPS w Rogoźnie w kwocie 6.112,00 zł),
    - 2100 - - zwiększono o kwotę (+) **34.752,00** (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
    - 2180 – zwiększono o kwotę (+) **1.078,24 zł** (środki finansowe otrzymane z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Refundacja podatku VAT ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. Dz.U. poz. 2687 z późn. zm. z przeznaczeniem na realizację wydatków do rachunków za gaz zadanie realizowane przez GOPS w Rogoźnie).
6. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się** o **918,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 85395 – Pozostała działalność w paragrafie:

- 2100 - zwiększono o kwotę (+) **918,00 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia 300 zł)
- 7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się** dochody o kwotę **22.537,84 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2100 - zwiększono o kwotę (+) **22.537,84 zł** (środki otrzymane z Funduszu Pomocy – składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych w kwocie 537,84 zł, - świadczenia rodzinne w kwocie 22.000,00 zł,
- 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 9.297.818,32 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
    - 6370 zwiększono o kwotę (+) **7.571.034,22 zł** (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadań inwestycyjnych)
  - ✓ 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
    - 2460- zwiększono o kwotę (+) **35.000,00 zł** (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze”,
    - 6280 - zwiększono o kwotę (+) **19.784,10 zł**
  - ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
    - 6370 - zwiększono o kwotę (+) **1 672.000,00 zł**(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych)

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **32.926.985,24 zł****

## WYDATKI

- 1. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się** wydatki o kwotę **17.122.795,52 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 60014 – Drogi publiczne powiatowe w paragrafie:
    - 63000- zwiększono o kwotę (+) **875.000,00 zł**
  - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
    - 6050- zwiększono o kwotę (+) **1.365.492,19 zł**
    - 6370- zwiększono o kwotę (+) **14.882.123,33 zł**
  - ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafie:
    - 4430- zwiększono o kwotę (+) **180,00 zł**
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się** wydatki o kwotę **252.685,20 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **220.569,60 zł,**
    - 4040 – zmniejszono o kwotę (-) **23.758,30 zł,**
    - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **42.911,59 zł,**
    - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **3.943,38 zł,**
    - 4140 – zwiększono o kwotę (+) **2.820,00 zł,**
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **17.835,00 zł,**
    - 4440 – zmniejszono o kwotę (-) **5.743,02 zł,**
    - 4610 – zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**
    - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **2.414,31 zł**
  - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **19.000,00zł**
- 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 299.340,20 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafie:
    - 4010 zwiększono o kwotę (+) **220.569,60 zł,**
    - 4040 zwiększono o kwotę (+) **23.758,30 zł,**
    - 4110 zwiększono o kwotę (+) **42.911,59 zł,**
    - 4120 zwiększono o kwotę (+) **3.943,38 zł,**

- 4440 zwiększono o kwotę (+) **5.743,02 zł**,
  - 4710 zwiększono o kwotę (+) **2.414,31 zł**,
- 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **9.575.674,47 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
    - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **490.155,00 zł** ,
    - 6056 – zwiększono o kwotę (+) **617.640,21 zł** ,
    - 6057 - zwiększono o kwotę (+) **3.499,958,17 zł** ,
    - 6059 - zwiększono o kwotę (+) **2.020,716,09 zł** ,
    - 6370 - zwiększono o kwotę (+) **2.880,985,00 zł** ,
  - ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
    - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł** ,
    - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł** ,
  - ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w paragrafach:
    - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**,
    - 4710 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,
  - ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **2.180,00 zł**,
    - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **5.621,00 zł**,
    - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **3.478,00 zł**,
    - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**,
    - 4750 - zwiększono o kwotę (+) **31.300,00 zł**,
    - 4850 - zwiększono o kwotę (+) **8.641,00 zł**,

*( środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)*
- 5. W dziale 852 – Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę **232.850,24 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::
- ✓ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w paragrafie:
    - 2910 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,
  - ✓ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
    - 2910 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**,
  - ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
    - 4010 - zwiększono o kwotę (+) **79.263,00 zł** ,
    - 4040 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**,
    - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **16.000,00 zł** ,
    - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
  - ✓ 85295 - Pozostała działalność w paragrafach:
    - 3110 - zwiększono o kwotę (+) **1.057,10 zł**,
    - 3280 - zwiększono o kwotę (+) **34.640,00 zł**,
    - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **21,14 zł**

(zmiana została wprowadzona w związku z realizacją wypłat dodatku do rachunków za gaz i otrzymanymi środkami na ten cel).

    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **6.112,00 zł**, ( zadanie realizowane przez GOPS)
    - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **68.145,00 zł**,( *środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z terenu Ukrainy*),
    - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **93,69 zł**,
    - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **18,31 zł**.
- 6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę **918,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach::
- ✓ 85395 - Pozostała działalność w paragrafach:
    - 3290 - zwiększono o kwotę (+) **900,00 zł**,

- 4860 - zwiększono o kwotę (+) **18,00 zł**,
- 7. W dziale 855 – Rodzina **zmniejsza się** wydatki o kwotę **552.931,16 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:
    - 2910 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł**,
    - 4560 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**,
  - ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
    - 2910 – zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**,
    - 3110 – zmniejszono o kwotę (-) **607.969,00 zł**
    - 4560 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**,
  - ✓ 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragrafie:
    - 2910 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**,
  - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 3290 – zwiększono o kwotę (+) **22.000,00 zł**,
    - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **537,84 zł**
- 8. W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska **zwiększa się** o **10.707.676,56 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie:
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **18.558,24 zł**, (*licencja programu Aquarius oraz wykonanie dokumentacji dot. Przeglądu obszarów i granic aglomeracji*),
    - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **1.019.000,00 zł**
    - 6100 – zwiększono o kwotę (+) **300.000,00 zł**
    - 6370 – zwiększono o kwotę (+) **7.571.034,22 zł**
  - ✓ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
    - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **16.381,81 zł**,
    - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **2.801,29 zł**
    - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **401,35 zł**
    - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **11.500,00 zł**
    - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **915,55 zł**
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
    - 6230 – zwiększono o kwotę (+) **19.784,10 zł**
  - 
  - ✓ 90013 – Schronisko dla zwierząt w paragrafie:
    - 2310 – zwiększono o kwotę (+) **22.300,00 zł**, (*zwiększenie dotacji dla Schroniska „AZOREK” w Obornikach- koszty utrzymania bezdomnych psów*).
  - ✓ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafach:
    - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**,
    - 6370 – zwiększono o kwotę (+) **1.672.000,00 zł**,
- 9. W dziale 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego **zwiększa się** o **75.000,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
    - 2480 – zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł**, (*zwiększenie dotacji w związku z koniecznością zakupu nowego projektora multimedialnego oraz windy sufitowej do projektora w celu prawidłowej obsługi Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie*),
    - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł**,
- 10. W dziale 926 – Kultura fizyczna **zwiększa się** o **84.870,00 zł****  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafie:
    - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **84.870,00 zł**,

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **37.293.508,63 zł****

Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 r. wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę

842.522,03 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 3.524.001,36 zł.

**Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

**Nr 3** „ Plan Przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2024 roku” wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 842.522,03 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 3.524.001,36 zł.

**Nr 4** „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2022 rok”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 375.780,00 zł,*

**Nr 5** „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r.”

*Dokonano zwiększenia o kwotę 374.450,00 zł,*

**Nr 6** „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2022 rok”.

*Dokonano zwiększenia o kwotę 145.000,00 zł,*

**Nr 7** „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok”.

*Dokonano przeniesienia między rozdziałami o kwotę (+/-) 4.000,00 zł,*

**Nr 8** „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok”.

*Dokonano zwiększenia z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 92.266,93 zł, oraz o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 188.732,09 zł*

**Nr 9** „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2022 roku”.

*Dokonano zwiększenia na kwotę 835.886,00 zł.*