

**UCHWAŁA NR XI/115/2024
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211,212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 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 zmienionej: Uchwałą nr XCI/992/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą nr XCII/1026/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.62.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 2 kwietnia 2024 r., Uchwałą nr XCIII/1034/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2024 r., Uchwałą nr II/24/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 maja 2024 r., Uchwałą nr III/34/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 6 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.111.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 czerwca 2024 r., Uchwałą nr IV/55/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.159.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.172.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.174.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.180.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 lipca 2024 r., Uchwałą nr V/63/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 13 sierpnia 2024 r., Uchwałą nr VI/69/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.223.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 6 września 2024 r., Uchwałą nr VII/80/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.239.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem Nr OR.0050.1.254.2024 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 października 2024 r., Uchwałą nr IX/80/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 października 2024 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **2.737.205,65 zł** ustala na kwotę **145.279.929,83 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **145.279.929,83 zł** tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **108.322.307,13 zł** w 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 360.013,78 zł*
- 2) dochody majątkowe w kwocie **36.957.622,70 zł** w 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* **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **2.737.205,65 zł** ustala na kwotę **151.186.989,19 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **151.186.989,19 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 **109.338.963,64 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.848.025,65 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 3 do niniejszej uchwały.**

3. **§ 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 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**

4. **§ 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 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.**

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

1. Przychody – 11.170.894,02 zł

2. Koszty – 11.174.894,02 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.**

6. § 12. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na kwotę **635.604,03 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały**

7. § 12a. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12a. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani . **zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały**

8. § 12b. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12b. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024 **zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały**

9. § 12c. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 12c. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2024 **zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały,**

§ 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

Jarosław Łatka

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XI/115/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 910 632,62	6 335,36	1 916 967,98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 890 632,62	6 335,36	1 896 967,98
		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	116 500,00	0,00	116 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 676 917,62	6 335,36	1 683 252,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 915,00	0,00	96 915,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	57 000,00	0,00	57 000,00
	05095		Pozostała działalność	57 000,00	0,00	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	0,00	57 000,00
600			Transport i łączność	16 817 168,46	7 216,92	16 824 385,38
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	42 266,46	0,00	42 266,46
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 266,46	0,00	42 266,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	186 793,02	0,00	186 793,02
		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	19 943,82	0,00	19 943,82

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 849,20	0,00	166 849,20
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 200,00	0,00	15 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 200,00	0,00	15 200,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 572 908,98	7 216,92	16 580 125,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 669,38	7 216,92	78 886,30
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	260 000,00	0,00	260 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356 816,27	0,00	1 356 816,27
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	0,00	14 882 123,33
630		Turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 521 117,38	0,00	6 521 117,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 788,35	0,00	50 788,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 788,35	0,00	50 788,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 470 329,03	0,00	6 470 329,03

	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	5 959 952,72	0,00	5 959 952,72
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 276,31	0,00	7 276,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	0,00	138 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	75 000,00	24 000,00	99 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 000,00	24 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00
	71035	Cmentarze	75 000,00	0,00	75 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	0,00	75 000,00
750		Administracja publiczna	267 888,34	200,88	268 089,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 171,80	0,00	256 171,80
	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	256 163,00	0,00	256 163,00
	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)	10 094,88	0,00	10 094,88
	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	0,00	1 150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 044,88	0,00	5 044,88
	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
	75095	Pozostała działalność	621,66	200,88	822,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621,66	200,88	822,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 566,00	0,00	403 566,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 184,00	0,00	249 184,00
	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	249 184,00	0,00	249 184,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 851,00	0,00	150 851,00
	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	150 851,00	0,00	150 851,00
752		Obrona narodowa	360,00	0,00	360,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	360,00	0,00	360,00
	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	360,00	0,00	360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 700,00	0,00	4 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 700,00	0,00	4 700,00
	0830	Wpływy z usług	4 700,00	0,00	4 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 991 314,63	1 982 955,16	40 974 269,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 432,00	0,00	67 432,00
		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	1 432,00	0,00	1 432,00
	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	5 000,00	10 677 425,04
		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	5 000,00	124 274,00
		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	7 168 312,59	0,00	7 168 312,59
		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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		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	64 000,00	0,00	64 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	726 263,00	16 548,16	742 811,16

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	2 913,16	132 913,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 963,00	0,00	64 963,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00	13 635,00	135 635,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	0,00	6 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 356 882,00	1 961 407,00	22 318 289,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 280 532,00	1 961 407,00	19 241 939,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076 350,00	0,00	3 076 350,00
758		Różne rozliczenia	35 414 245,73	94 175,00	35 508 420,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 153 317,00	0,00	24 153 317,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 153 317,00	0,00	24 153 317,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 593,00	38 593,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 593,00	38 593,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 037 645,00	0,00	1 037 645,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 645,00	0,00	1 037 645,00
	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	2 104 997,73	55 582,00	2 160 579,73
	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	1 556,33	0,00	1 556,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 300,00	0,00	296 300,00
	1510	Różnice kursowe	7,80	0,00	7,80

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 617,25	0,00	167 617,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 041 139,00	55 582,00	1 096 721,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 527,35	0,00	57 527,35
	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
801		Oświata i wychowanie	7 983 965,46	28 912,65	8 012 878,11
	80101	Szkoły podstawowe	4 590 911,95	27 693,02	4 618 604,97
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 693,02	27 693,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	32 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 323,78	0,00	50 323,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 896,85	0,00	23 896,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	28 000,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 355,95	0,00	236 355,95
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 339 350,37	0,00	1 339 350,37

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	0,00	2 880 985,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 910,00	0,00	270 910,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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)	265 910,00	0,00	265 910,00
80104		Przedszkola	2 422 324,00	1 219,63	2 423 543,63
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 219,63	1 219,63
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 555 774,00	0,00	1 555 774,00
	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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 819,51	0,00	215 819,51
	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	215 819,51	0,00	215 819,51
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	4 658 847,85	246 841,42	4 905 689,27
	85203	Ośrodki wsparcia	1 060 182,22	2 979,84	1 063 162,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 663,82	2 979,84	1 005 643,66
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 518,40	0,00	57 518,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 490,00	0,00	84 490,00
	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)	83 990,00	0,00	83 990,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 392,00	0,00	67 392,00
	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)	42 000,00	0,00	42 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	392,00	0,00	392,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	356 380,00	181 177,00	537 557,00
	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	356 380,00	181 177,00	537 557,00
	85216	Zasiłki stałe	537 285,00	0,00	537 285,00
	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)	532 285,00	0,00	532 285,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 263,00	23 500,00	313 763,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 263,00	23 500,00	313 763,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 288,60	0,00	120 288,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 288,60	0,00	120 288,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 163 715,17	35 000,00	1 198 715,17
	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	1 046 667,00	35 000,00	1 081 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 048,17	0,00	54 048,17
	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 662,00	0,00	122 662,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 662,00	0,00	122 662,00
85295		Pozostała działalność	850 189,86	4 184,58	854 374,44
	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	510 124,56	0,00	510 124,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 037,36	0,00	3 037,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 880,00	0,00	308 880,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 147,94	4 184,58	32 332,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 046,04	0,00	3 046,04

	85395		Pozostała działalność	3 046,04	0,00	3 046,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	0,00	2 754,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	192,04	0,00	192,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 753,00	0,00	200 753,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 753,00	0,00	200 753,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 123,00	0,00	181 123,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 060,00	0,00	3 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 570,00	0,00	16 570,00
855			Rodzina	11 279 451,61	342 868,26	11 622 319,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 742 496,44	263 596,00	10 006 092,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	9 549 440,00	263 596,00	9 813 036,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 056,44	0,00	6 056,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 231,00	500,00	1 731,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 231,00	500,00	1 731,00
85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	34 696,58	49 085,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	0,00	14 389,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 696,58	34 696,58
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 400,00	13 000,00	197 400,00
	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	183 900,00	13 000,00	196 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 036 649,81	0,00	1 036 649,81
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,53	0,00	1 100,53
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 785,50	0,00	89 785,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 013,78	0,00	360 013,78
85595		Pozostała działalność	270 285,16	31 075,68	301 360,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 685,16	31 075,68	300 760,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 176 300,16	3 700,00	17 180 000,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 921 834,22	0,00	7 921 834,22
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	800,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	0,00	7 571 034,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 349 048,31	0,00	7 349 048,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 303 048,31	0,00	7 303 048,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	900,00	0,00	900,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 326,59	3 700,00	116 026,59
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 750,00	3 700,00	47 450,00
	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	68 576,59	0,00	68 576,59
90013		Schroniska dla zwierząt	55 022,74	0,00	55 022,74
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 022,74	0,00	55 022,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 200,00	0,00	1 672 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	0,00	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
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 068,30	0,00	26 068,30
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 068,30	0,00	1 068,30
90095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	9 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 766,90	0,00	761 766,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	3 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 931,00	0,00	53 931,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	53 415,00	0,00	53 415,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	691 835,90	0,00	691 835,90
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	691 835,90	0,00	691 835,90

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	6 600,00	0,00	6 600,00
	92601	Obiekty sportowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
Razem:			142 542 724,18	2 737 205,65	145 279 929,83

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/115/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 957,32	6 585,36	1 807 542,68
	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	250,00	250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	1 739 917,62	6 335,36	1 746 252,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,17	0,00	16 328,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,17	0,00	2 777,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,04	0,00	400,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,14	0,00	8 600,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 775,20	124,22	7 899,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 644 036,90	6 211,14	1 650 248,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 409,00	150,00	18 559,00
	05095		Pozostała działalność	18 409,00	150,00	18 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	0,00	1 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 222,00	0,00	8 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	650,00	150,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 685,00	0,00	11 685,00
	40095		Pozostała działalność	11 685,00	0,00	11 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	0,00	11 685,00

600			Transport i łączność	21 704 439,04	136 313,33	21 840 752,37
	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	796 121,02	0,00	796 121,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 121,02	0,00	376 121,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	29 700,00	0,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	0,00	29 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 382 546,02	136 513,33	20 519 059,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	987 500,00	50 000,00	1 037 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 866,46	114 708,85	872 575,31
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 700,00	18 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 056,23	-82 302,68	3 631 753,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	0,00	14 882 123,33
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46 407,16	46 407,16
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 130,00	-200,00	46 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	-3 900,00	35 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	3 700,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	180,00
630			Turystyka	224 500,00	11 000,00	235 500,00
	63095		Pozostała działalność	224 500,00	11 000,00	235 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	11 000,00	128 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 002 582,62	37 684,00	1 040 266,62
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	637 898,62	0,00	637 898,62
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	637 898,62	0,00	637 898,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 684,00	37 684,00	402 368,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 900,00	45 000,00	239 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	0,00	1 084,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-4 700,00	300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	-2 616,00	384,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
710		Działalność usługowa	191 754,00	18 340,40	210 094,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 754,00	18 340,40	125 094,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	0,00	55 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 354,00	18 340,40	69 694,40
	71035	Cmentarze	85 000,00	0,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
750		Administracja publiczna	9 964 174,02	396 537,69	10 360 711,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 163,00	0,00	256 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 323,22	0,00	214 323,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 588,86	0,00	36 588,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,92	0,00	5 250,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 832,68	0,00	510 832,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 248,68	0,00	470 248,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 184,00	-2 000,00	18 184,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 211 672,48	322 842,81	7 534 515,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 446 944,19	278 000,00	4 724 944,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 095,40	0,00	353 095,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 790,74	0,00	749 790,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 407,64	0,00	80 407,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820,00	0,00	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 720,00	0,00	200 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	0,00	98 900,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00	23 456,04	181 456,04
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 835,00	8 000,00	575 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	0,00	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	97 320,00	1 000,00	98 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 083,79	0,00	133 083,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 176,00	2 886,77	13 062,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	7 000,00	37 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 784,17	0,00	33 784,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	50 995,55
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	0,00	173 000,00
	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	140 000,00	0,00	140 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 429 424,00	73 000,00	1 502 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	418,00	1 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 618,00	70 000,00	1 005 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 200,50	0,00	66 200,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 883,50	-5 000,00	177 883,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 919,00	0,00	20 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 097,00	6 000,00	99 097,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	-208,00	6 192,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-150,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 187,00	0,00	32 187,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 519,00	-560,00	9 959,00
	75095	Pozostała działalność	383 081,86	694,88	383 776,74
	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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	0,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 825,40	494,00	130 319,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,22	168,27	588,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81,44	32,61	114,05
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 566,00	0,00	403 566,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 184,00	0,00	249 184,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 020,00	0,00	151 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,58	0,00	7 362,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,80	0,00	207,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	0,00	53 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 751,99	0,00	17 751,99
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 647,68	0,00	16 647,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 993,95	0,00	1 993,95

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 851,00	0,00	150 851,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 800,00	0,00	89 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,32	0,00	5 375,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	0,00	41 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 506,10	0,00	12 506,10
	4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	996,18	0,00	996,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	823,40	0,00	823,40
752		Obrona narodowa	360,00	0,00	360,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	360,00	0,00	360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360,00	0,00	360,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 137 878,66	100 100,00	1 237 978,66
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	592 830,06	55 300,00	648 130,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	0,00	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80	0,00	10 132,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	0,00	58 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 695,00	5 000,00	152 695,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	92 500,00	20 000,00	112 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 002,26	30 300,00	130 302,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 950,00	0,00	31 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
	75414	Obrona cywilna	8 700,00	0,00	8 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	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)	342 848,60	44 800,00	387 648,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-3 600,00	10 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 569,60	51 000,00	271 569,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 758,30	0,00	23 758,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 911,59	5 200,00	48 111,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,38	200,00	4 143,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-3 000,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,00	7 251,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 414,31	0,00	2 414,31
75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	0,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 384 360,00	120 000,00	1 504 360,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 384 360,00	120 000,00	1 504 360,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 400,00	0,00	65 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 318 960,00	120 000,00	1 438 960,00
758		Różne rozliczenia	375 000,00	0,00	375 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	0,00	375 000,00
	4810	Rezerwy	375 000,00	0,00	375 000,00
801		Oświata i wychowanie	58 217 107,01	1 418 088,63	59 635 195,64
80101		Szkoły podstawowe	35 111 893,05	836 000,00	35 947 893,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517 257,00	-3 521,00	513 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 140,32	101 200,00	2 784 340,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 550,28	0,00	186 550,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717 794,00	175 000,00	2 892 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 654,00	12 200,00	312 854,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	0,00	60 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 506,00	40 000,00	342 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 240,00	-34 979,00	69 261,00
	4260	Zakup energii	697 000,00	61 000,00	758 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 637,85	0,00	50 637,85

	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 349,00	-4 500,00	20 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 599,00	0,00	394 599,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	-8 350,00	15 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00	-3 550,00	28 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 250,00	-1 000,00	18 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 712,00	0,00	38 712,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159 517,00	0,00	1 159 517,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 070,00	-2 000,00	35 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 422 898,00	504 500,00	13 927 398,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	871 201,40	0,00	871 201,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 387,85	0,00	975 387,85
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 956,16	0,00	764 956,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 751,53	0,00	4 334 751,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 256,66	0,00	2 309 256,66
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 120,00	0,00	199 120,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	0,00	2 880 985,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 624,00	4 000,00	1 393 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 430,00	0,00	41 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 322,00	-5 300,00	329 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 268,00	-8 800,00	163 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 237,00	0,00	17 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	17 700,00
	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	6 500,00	0,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-2 400,00	32 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 320,00	0,00	50 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633 647,00	20 500,00	654 147,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00
80104		Przedszkola	12 672 518,45	814 406,63	13 486 925,08
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 362,25	16 000,00	79 362,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 017,84	825 887,00	4 375 904,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 485,40	1 500,00	626 985,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 361,00	0,00	85 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 750,00	24 000,00	2 157 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 991,00	0,00	143 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 956,00	-41 000,00	868 956,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 491,00	-25 700,00	96 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 380,96	-33 000,00	148 380,96
	4220	Zakup środków żywności	680 000,00	0,00	680 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 100,00	-2 000,00	36 100,00
	4260	Zakup energii	411 524,00	4 000,00	415 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	24 117,63	32 517,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 310,00	-1 000,00	8 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	-298,00	171 202,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	14 000,00	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	-400,00	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 997,00	-200,00	1 797,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	0,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 641,00	0,00	279 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	0,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 947 195,00	9 000,00	2 956 195,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 533,00	0,00	178 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 930 959,00	2 100,00	1 933 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974,00	0,00	3 974,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00	4 900,00	98 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 955,00	3 000,00	238 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 984,00	-2 300,00	25 684,00
	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	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 383,00	0,00	78 383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 363 214,00	-3 500,00	1 359 714,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	0,00	89 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 839 195,00	0,00	1 839 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 839 195,00	0,00	1 839 195,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 155,00	-10 000,00	133 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-11 100,00	32 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 655,00	1 100,00	100 755,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 210 532,00	-14 500,00	1 196 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00	3 000,00	544 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 781,00	-14 000,00	93 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 834,00	-3 500,00	10 334,00
	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	22 165,00	0,00	22 165,00

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	994 170,00	-133 600,00	860 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 199,00	0,00	1 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 724,00	-43 500,00	280 224,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 998,00	-30 000,00	111 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00	-8 100,00	13 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	0,00	29 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 024,00	0,00	30 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 255,00	-52 000,00	352 255,00
	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	2 078 297,00	-132 900,00	1 945 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 062,00	0,00	15 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 916,00	-15 000,00	101 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 855,00	-7 900,00	248 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 942,00	-7 000,00	33 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 677,00	0,00	81 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 345,00	-103 000,00	1 297 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	0,00	68 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 819,51	0,00	215 819,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,82	0,00	2 136,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 682,69	0,00	213 682,69
80195		Pozostała działalność	620 944,00	52 582,00	673 526,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	28 641,00	2 993,00	31 634,00

	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	-3 000,00	2 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 952,00	-3 000,00	86 952,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 978,00	4 937,00	77 915,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 000,00	20 000,00	148 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 595,00	18 437,00	227 032,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 678,00	12 215,00	96 893,00
851		Ochrona zdrowia	886 873,81	2 913,16	889 786,97
	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	862 873,81	2 913,16	865 786,97
	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	19 091,91	0,00	19 091,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 800,00	0,00	239 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	2 913,16	106 913,16
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 481,90	0,00	404 481,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
	85195	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 691,76	0,00	6 691,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,29	0,00	1 144,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,95	0,00	163,95
852		Pomoc społeczna	9 989 336,85	408 623,50	10 397 960,35
	85202	Domy pomocy społecznej	1 130 577,11	22 990,22	1 153 567,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 577,11	22 990,22	1 153 567,33
	85203	Ośrodki wsparcia	1 060 182,22	2 979,84	1 063 162,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 485,00	0,00	608 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 628,65	0,00	39 628,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 019,40	0,00	104 019,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 882,00	0,00	10 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 920,00	0,00	64 920,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 979,84	17 979,84
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 056,00	0,00	6 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 373,17	0,00	133 373,17
	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	941,00	0,00	941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	0,00	18 177,00
	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	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,40	698,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 996,40	1 503,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-7 800,00	200,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 490,00	0,00	84 490,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 990,00	0,00	83 990,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 380,00	0,00	525 380,00
	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	332 880,00	0,00	332 880,00
	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	187 500,00	0,00	187 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 036 380,00	146 177,00	1 182 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 000,00	140 900,00	1 166 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035,44	4 400,80	9 436,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,19	768,38	1 647,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,37	107,82	231,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,58	0,00	1 077,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264,42	0,00	3 264,42
85216		Zasiłki stałe	537 285,00	24 400,00	561 685,00
	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	532 285,00	24 400,00	556 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 644 105,51	168 759,00	2 812 864,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	1 200,00	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 419,00	174 100,00	1 906 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 151,51	0,00	115 151,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 800,00	5 000,00	345 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	500,00	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	374,00	10 374,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 560,80	0,00	37 560,80
	4260	Zakup energii	56 000,00	-10 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	150,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 150,00	-4 150,00	165 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	420,00	12 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 274,20	0,00	70 274,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	165,00	865,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 288,60	0,00	120 288,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 288,60	0,00	120 288,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 230 667,21	21 487,96	1 252 155,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 435,61	-13 512,04	45 923,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 131,60	35 000,00	1 199 131,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 662,00	0,00	162 662,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 662,00	0,00	162 662,00
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	24 000,00	174 000,00
85295		Pozostała działalność	1 295 819,20	2 829,48	1 298 648,68
	3110	Świadczenia społeczne	521 725,98	4 102,53	525 828,51
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	308 080,00	0,00	308 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 003,82	1 125,85	7 129,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,28	196,57	2 244,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,09	27,58	174,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,87	3 200,00	7 533,87

	4300	Zakup usług pozostałych	18 385,16	-4 623,05	13 762,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	428 295,00	0,00	428 295,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	671,25	0,00	671,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,75	0,00	128,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 754,00	0,00	12 754,00
	85395	Pozostała działalność	12 754,00	0,00	12 754,00
	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	2 700,00	0,00	2 700,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	54,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 384,00	0,00	271 384,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	246 034,00	0,00	246 034,00
	3240	Stypendia dla uczniów	226 404,00	0,00	226 404,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 060,00	0,00	3 060,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 570,00	0,00	16 570,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 350,00	0,00	25 350,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 350,00	0,00	25 350,00
855		Rodzina	12 769 297,83	436 766,18	13 206 064,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	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	9 730 406,44	218 096,00	9 948 502,44

	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 339 796,44	237 433,20	8 577 229,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 940,97	-40 000,00	238 940,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 383,18	0,00	15 383,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 460,00	25 000,00	1 007 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	-500,00	6 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 175,85	-3 000,00	18 175,85
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-637,20	1 362,80
85503		Karta Dużej Rodziny	1 231,00	500,00	1 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,61	416,98	1 443,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,24	72,80	252,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,15	10,22	35,37
85504		Wspieranie rodziny	288 789,20	-15 235,50	273 553,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	67,92	1 967,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 238,42	-15 303,42	196 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,58	0,00	14 961,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 595,20	0,00	39 595,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 294,00	0,00	5 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	0,00	5 700,00
85508		Rodziny zastępcze	329 000,00	70 000,00	399 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	70 000,00	399 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00	110 000,00	690 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	110 000,00	690 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 400,00	13 000,00	197 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 900,00	13 000,00	196 900,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 355 186,03	9 330,00	1 364 516,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 855,34	37 330,00	872 185,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 472,66	0,00	50 472,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 507,00	-23 000,00	146 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 476,50	-5 000,00	19 476,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	-1 500,00	20 950,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 000,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,53	0,00	1 100,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 427,00	0,00	1 427,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 544,00	0,00	154 544,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	500,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	0,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 230,00	0,00	31 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 373,00	0,00	1 373,00
85595		Pozostała działalność	270 285,16	31 075,68	301 360,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	224 500,00	23 100,00	247 600,00
	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	100,00	0,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 185,16	7 975,68	53 160,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 271 060,31	-521 211,70	22 749 848,61

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 167 627,62	-468 760,00	8 698 867,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 821,62	0,00	452 821,62
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 760,00	-493 760,00	513 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	58 011,78
	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	0,00	7 571 034,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 676 890,52	0,00	8 676 890,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 229,00	30 000,00	380 229,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 438,83	0,00	26 438,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 410,20	-37,43	64 372,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 804,51	511,10	9 315,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 250,00	0,00	75 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 134 057,11	-30 473,67	8 103 583,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 647,14	0,00	11 647,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73	0,00	3 803,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	538 000,00	-61 000,00	477 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	-61 000,00	477 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 970,93	2 050,00	316 020,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,93	-500,00	51 900,93
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 570,00	550,00	249 120,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 576,59	0,00	103 576,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 381,81	0,00	16 381,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 801,29	0,00	2 801,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,35	0,00	401,35

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
	4220	Zakup środków żywności	915,55	0,00	915,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	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	68 576,59	0,00	68 576,59
90013		Schroniska dla zwierząt	267 100,00	0,00	267 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 300,00	0,00	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	3 865 294,65	-3 501,70	3 861 792,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	0,00	32 200,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	165 790,00	640 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 094,65	-169 291,70	366 802,95
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	0,00	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	5 564,51	0,00	5 564,51
	4220	Zakup środków żywności	7 435,49	0,00	7 435,49
	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	286 000,00	10 000,00	296 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 209 540,13	152 895,00	4 362 435,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	9 000,00	0,00	9 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 133 820,72	60 995,00	2 194 815,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000,00	0,00	1 654 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 112,48	2 725,00	97 837,48
	4260	Zakup energii	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 773,12	0,00	41 773,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	0,00	1 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 259,90	60 270,00	158 529,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	0,00	59 600,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 868,22	0,00	42 868,22
92116		Biblioteki	444 600,00	28 900,00	473 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 600,00	28 900,00	472 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	670 600,00	63 000,00	733 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 600,00	63 000,00	716 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 955,00	0,00	835 955,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 955,00	0,00	705 955,00
92195		Pozostała działalność	115 564,41	0,00	115 564,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,27	0,00	19 902,27
	4220	Zakup środków żywności	26 612,49	0,00	26 612,49
	4300	Zakup usług pozostałych	63 049,65	0,00	63 049,65

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	602 763,94	12 420,10	615 184,04
	92601		Obiekty sportowe	370 263,94	15 145,10	385 409,04
		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	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 271,18	9 000,00	42 271,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 315,10	4 145,10	256 460,20
	92695		Pozostała działalność	232 500,00	-2 725,00	229 775,00
		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	207 500,00	0,00	207 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 725,00	7 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				148 449 783,54	2 737 205,65	151 186 989,19

Wydatki majątkowe (zadania inwestycyjne)

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XI/115/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	250,00	60 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	250,00	250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250,00	250,00
			Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie	0,00	250,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołectkiego Owieczki	0,00	0,00	0,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie sołectkiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw sołectwo Kaziopole środki funduszu sołectkiego Kaziopole	0,00	0,00	0,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 652 879,56	- 35 895,52	18 616 984,04
	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna - Pomc finansowa do Powiatu	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 596 179,56	- 35 895,52	18 560 284,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 056,23	- 82 302,68	3 631 753,55
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy	375 789,00	- 99 000,00	276 789,00

		Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Mędzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce	117 793,10	0,00	117 793,10
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem	72 305,77	0,00	72 305,77
		Dokumentacja budowy dróg na terenie Gminy Rogoźno w tym: w miejscowości Grudna (od drogi powiatowej do posesji nr 17), ul. Wschodniej w Rogoźnie, drogi gminnej w Welnie	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dokumentacja projektowa	47 531,80	0,00	47 531,80
		Dokumentacja projektowa ul. Brzozowa w Parkowie	148 953,81	0,00	148 953,81
		Modernizacja obiektów mostowych w tym dokumentacja techniczna	26 449,99	0,00	26 449,99
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie wkład własny	109 938,36	0,00	109 938,36
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie	139 926,11	- 1 091,03	138 835,08
		Projekt ul. Wąskiej w Rogoźnie	88 400,00	0,00	88 400,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno	507 857,95	- 104 211,65	403 646,30
		Remont ulicy Polnej w Rogoźnie - dofinansowanie z RFRD	1 821 695,68	0,00	1 821 695,68
		Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	57 414,66	22 000,00	79 414,66
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	0,00	14 882 123,33
		Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Mędzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I wkład własny gminy	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Mędzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	4 723 769,62	0,00	4 723 769,62
		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce	1 743 814,05	0,00	1 743 814,05
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem	2 414 539,66	0,00	2 414 539,66
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	46 407,16	46 407,16
		zwrot do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	46 407,16	46 407,16
630		Turystyka	90 000,00	0,00	90 000,00
	63095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budżet obywatelski - zadanie realizowane na terenie m. Rogoźna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja pomostu na ul. Plażowej w Rogoźnie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00

750			Administracja publiczna	50 995,55	0,00	50 995,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 995,55	0,00	50 995,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	50 995,55
			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno	50 995,55	0,00	50 995,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	0,00	56 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup radioprzebiornika	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 000,00	0,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			Położenie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku OSP w Parkowie, środki funduszu sołectwa Parkowo	46 000,00	0,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 487 957,20	0,00	11 487 957,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 464 457,20	0,00	11 464 457,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 387,85	0,00	975 387,85
			Dokumentacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć	17 220,00	0,00	17 220,00
			Modernizacja istniejącego pokrycia dachowego w budynku Szkoły w Gościejewie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Prusicach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć, Przebudowa boiska OSiR	392 935,00	- 27 693,02	365 241,98
			Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusicach	27 233,74	0,00	27 233,74
			Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewie	234 377,63	27 693,02	262 070,65
			Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie	85 000,00	0,00	85 000,00
			Remont sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28	61 381,48	0,00	61 381,48
			Zakup i montaż pieca do Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie	42 240,00	0,00	42 240,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 956,16	0,00	764 956,16
			Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	764 956,16	0,00	764 956,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 334 751,53	0,00	4 334 751,53

		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	4 334 751,53	0,00	4 334 751,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 256,66	0,00	2 309 256,66
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	2 309 256,66	0,00	2 309 256,66
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	199 120,00	0,00	199 120,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek wTamowie RFIL	199 120,00	0,00	199 120,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00	0,00	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	1 999 965,00	0,00	1 999 965,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach	137 200,00	0,00	137 200,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewie	149 940,00	0,00	149 940,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tamowie	294 000,00	0,00	294 000,00
		Remont sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	149 940,00	0,00	149 940,00
		Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28	149 940,00	0,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup monitora interaktywnego - pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 921 477,24	- 663 051,70	10 258 425,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 644 806,00	- 493 760,00	8 151 046,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 760,00	- 493 760,00	513 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	513 760,00	- 503 760,00	10 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m.Parkowo	99 000,00	0,00	99 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Dokumentacja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Studzieniec - Etap I	43 000,00	0,00	43 000,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz wykonanie nowych przyłączy	150 000,00	0,00	150 000,00

		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I" RFIL - wkład własny	21 000,00	0,00	21 000,00
		Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pompy próżniowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż areatorów na Jeziorze Rogoźno i Jeziorze Budziszewskim	130 000,00	0,00	130 000,00
6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	58 011,78
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I	58 011,78	0,00	58 011,78
		Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	0,00	0,00	0,00
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
		Przodomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00	0,00	9 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	0,00	7 571 034,22
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I	392 000,00	0,00	392 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m. Parkowo	2 479 034,22	0,00	2 479 034,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 576,59	0,00	68 576,59
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 576,59	0,00	68 576,59
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	68 576,59	0,00	68 576,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 094,65	- 169 291,70	2 038 802,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 094,65	- 169 291,70	366 802,95
		Budowa oświetlenia na ul. Harcerskiej w Owczyngłowach	174 623,92	- 174 623,92	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lampy led 230V), przy drodze nr 2026P - fundusz sołecki Gościejewo	13 932,67	0,00	13 932,67
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kwarcowej w Rogoźnie	113 286,31	- 113 286,31	0,00
		Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Garbatka (Od torów w kierunku wioski)	40 000,00	- 27 146,60	12 853,40
		Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Owczyngłowy ul. Harcerska	0,00	103 623,92	103 623,92
		Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Rogoźno ul. Kwarцова	0,00	73 286,31	73 286,31
		Projekt i przebudowa drogi gminnej w zakresie oświetlenia drogowego w m. Rogoźno ul. Orlika	0,00	62 906,65	62 906,65

		Zakup lamp solarnych - środki z funduszu sołeckiego Jaracz	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych - środki funduszu sołeckiego Jaracz	32 200,00	0,00	32 200,00
		Zakup i montaż lamp solarnych, środki funduszu sołeckiego Jaracz	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Orlika w Rogoźnie	94 051,75	- 94 051,75	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy placu zabaw w Owieczkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych, środki funduszu sołeckiego Studzieniec	8 000,00	0,00	8 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 683,12	60 270,00	970 953,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 728,12	60 270,00	260 998,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 259,90	60 270,00	158 529,90
		Adaptacja pomieszczeń po sklepie na magazyn sołectwo Kaziopole	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu środki funduszu sołeckiego Studzieniec	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studzieńcu wkład gminy	7 500,00	0,00	7 500,00
		Opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji budynku RCK w Rogoźnie	0,00	60 270,00	60 270,00
		Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku świetlicy w Budziszewku wkład własny	27 131,78	0,00	27 131,78
		Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety- kolejny etap	3 628,12	0,00	3 628,12
		Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Studzieniec	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	0,00	59 600,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Studzieniec	29 600,00	0,00	29 600,00
		Zakup kosiarki samojezdnej do Sołectwa Garbatka	30 000,00	0,00	30 000,00
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	42 868,22	0,00	42 868,22
		Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku świetlicy w Budziszewku RFIL	42 868,22	0,00	42 868,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	705 955,00	0,00	705 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Ambona z obrazami Sw. Mateusz Ewangelisty i Głowa Sw. Jana Chrzciciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachimu	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie	0,00	0,00	0,00

		Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. św. Wita w Rogoźnie	0,00	0,00	0,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Pruścach	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Ambona z obrazami Sw. Mateusz Ewangelisty i Głowa Sw. Jana Chrzciciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachimu	0,00	0,00	0,00
		Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie	0,00	0,00	0,00
		Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. św. Wita w Rogoźnie	0,00	0,00	0,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Pruścach	0,00	0,00	0,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 955,00	0,00	705 955,00
		Ambona z obrazami Sw. Mateusz Ewangelisty i Głowa Sw. Jana Chrzciciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachimu	147 655,00	0,00	147 655,00
		Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie	258 300,00	0,00	258 300,00
		Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. św. Wita w Rogoźnie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Pruścach	150 000,00	0,00	150 000,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środki funduszu sołectwa Cieśle	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	252 315,10	4 145,10	256 460,20
	92601	Obiekty sportowe	252 315,10	4 145,10	256 460,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 315,10	4 145,10	256 460,20
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	28 000,00	0,00	28 000,00
		Dokumentacja na przebudowę boiska OSiR	11 070,00	0,00	11 070,00
		Dokumentacja techniczna PFU - Hala widowiskowa	73 800,00	0,00	73 800,00
		Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie dofinansowanie	43 042,00	0,00	43 042,00
		Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie środki funduszu sołectkiego Gościejwo	18 888,50	0,00	18 888,50
		Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie sołectkiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw sołectwo Kaziopole	16 000,00	0,00	16 000,00

		Wielkopolska Odnowa Wsi budowa placu zabaw i boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole dofinansowanie	53 873,00	0,00	53 873,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	7 641,60	4 145,10	11 786,70
Razem			42 482 307,77	- 634 282,12	41 848 025,65

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

Zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XI/115/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 listopada 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 676 917,62	1 676 917,62	0,00	1 676 917,62	1 676 917,62	1 676 917,62	19 505,38	1 657 412,24	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	6 335,36	6 335,36	0,00	6 335,36	6 335,36	6 335,36	0,00	6 335,36	0,00	6 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 683 252,98	1 683 252,98	0,00	1 683 252,98	1 683 252,98	1 683 252,98	19 505,38	1 663 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 676 917,62	1 676 917,62	0,00	1 676 917,62	1 676 917,62	1 676 917,62	19 505,38	1 657 412,24	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	6 335,36	6 335,36	0,00	6 335,36	6 335,36	6 335,36	0,00	6 335,36	0,00	6 335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 683 252,98	1 683 252,98	0,00	1 683 252,98	1 683 252,98	1 683 252,98	19 505,38	1 663 747,60	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	1 676 917,62	1 676 917,62	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	6 335,36	6 335,36	0,00	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				1 683 252,98	1 683 252,98	0,00	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	16 328,17	16 328,17	16 328,17	16 328,17	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	16 328,17	16 328,17	16 328,17	16 328,17	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	2 777,17	2 777,17	2 777,17	2 777,17	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	2 777,17	2 777,17	2 777,17	2 777,17	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	400,04	400,04	400,04	400,04	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	400,04	400,04	400,04	400,04	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	8 600,14	8 600,14	8 600,14	0,00	8 600,14	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	8 600,14	8 600,14	8 600,14	0,00	8 600,14	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	4 775,20	4 775,20	4 775,20	0,00	4 775,20	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	124,22	124,22	124,22	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				0,00	0,00	0,00	4 899,42	4 899,42	4 899,42	0,00	4 899,42	0,00	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	1 644 036,90	1 644 036,90	1 644 036,90	0,00	1 644 036,90	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	6 211,14	6 211,14	6 211,14	0,00	6 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				0,00	0,00	0,00	1 650 248,04	1 650 248,04	1 650 248,04	0,00	1 650 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	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				19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	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;					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			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	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	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	0,00	19 943,82	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	19 943,82	19 943,82	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	19 943,82	19 943,82	0,00	0,00	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	19 943,82	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	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	19 943,82	19 943,82	19 943,82	0,00	19 943,82	0,00	19 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	256 163,00	256 163,00	0,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	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	256 163,00	256 163,00	0,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	256 163,00	256 163,00	0,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	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	256 163,00	256 163,00	0,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	256 163,00	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	256 163,00	256 163,00	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	256 163,00	256 163,00	0,00	0,00	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	214 323,22	214 323,22	214 323,22	214 323,22	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	214 323,22	214 323,22	214 323,22	214 323,22	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	36 588,86	36 588,86	36 588,86	36 588,86	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	36 588,86	36 588,86	36 588,86	36 588,86	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	5 250,92	5 250,92	5 250,92	5 250,92	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	5 250,92	5 250,92	5 250,92	5 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	403 566,00	403 566,00	0,00	403 566,00	403 566,00	162 746,00	111 576,70	51 169,30	0,00	240 820,00	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	403 566,00	403 566,00	0,00	403 566,00	403 566,00	162 746,00	111 576,70	51 169,30	0,00	240 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych 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		
				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	3 531,00	3 531,00	0,00	3 531,00	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
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		
				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	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

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
		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
				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
				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
				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
		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
				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
				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
				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
		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
				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
				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
				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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	249 184,00	249 184,00	0,00	249 184,00	249 184,00	98 164,00	61 470,38	36 693,62	0,00	151 020,00	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
				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
				po zmianach	249 184,00	249 184,00	0,00	249 184,00	249 184,00	98 164,00	61 470,38	36 693,62	0,00	151 020,00	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	249 184,00	249 184,00	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
				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
				po zmianach	249 184,00	249 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	151 020,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 020,00	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	151 020,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 020,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 362,58	7 362,58	7 362,58	7 362,58	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 362,58	7 362,58	7 362,58	7 362,58	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	207,80	207,80	207,80	207,80	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	207,80	207,80	207,80	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	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	17 751,99	17 751,99	17 751,99	0,00	17 751,99	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 751,99	17 751,99	17 751,99	0,00	17 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
				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
				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
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 647,68	16 647,68	16 647,68	0,00	16 647,68	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
				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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	16 647,68	16 647,68	16 647,68	0,00	16 647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 993,95	1 993,95	1 993,95	0,00	1 993,95	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 993,95	1 993,95	1 993,95	0,00	1 993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	150 851,00	150 851,00	0,00	150 851,00	150 851,00	61 051,00	46 575,32	14 475,68	0,00	89 800,00	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		
				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		
				po zmianach	150 851,00	150 851,00	0,00	150 851,00	150 851,00	61 051,00	46 575,32	14 475,68	0,00	89 800,00	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	150 851,00	150 851,00	0,00	150 851,00	150 851,00	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		
				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		
				po zmianach	150 851,00	150 851,00	0,00	150 851,00	150 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 375,32	5 375,32	5 375,32	5 375,32	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 375,32	5 375,32	5 375,32	5 375,32	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	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	12 506,10	12 506,10	12 506,10	0,00	12 506,10	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 506,10	12 506,10	12 506,10	0,00	12 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	996,18	996,18	996,18	0,00	996,18	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	996,18	996,18	996,18	0,00	996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	823,40	823,40	823,40	0,00	823,40	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		
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	823,40	823,40	823,40	0,00	823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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		
				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		
				po zmianach	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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			
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	360,00	360,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	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	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	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	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	215 819,51	0,00	215 819,51	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	215 819,51	215 819,51	0,00	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	215 819,51	215 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 136,82	2 136,82	2 136,82	0,00	2 136,82	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	2 136,82	2 136,82	0,00	2 136,82	2 136,82	0,00	2 136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	213 682,69	213 682,69	213 682,69	0,00	213 682,69	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	213 682,69	213 682,69	0,00	213 682,69	213 682,69	0,00	213 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 691,76	6 691,76	6 691,76	6 691,76	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	6 691,76	6 691,76	0,00	6 691,76	6 691,76	0,00	6 691,76	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	1 144,29	1 144,29	1 144,29	1 144,29	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	1 144,29	1 144,29	1 144,29	1 144,29	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	163,95	163,95	163,95	163,95	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	163,95	163,95	163,95	163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 2 915 835,38	2 915 835,38	0,00	2 915 835,38	2 915 835,38	2 075 705,42	745 186,74	1 330 518,68	0,00	840 129,96	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 219 156,84	219 156,84	0,00	219 156,84	219 156,84	43 256,84	5 277,00	37 979,84	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 134 992,22	3 134 992,22	0,00	3 134 992,22	3 134 992,22	2 118 962,26	750 463,74	1 368 498,52	0,00	1 016 029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą 1 002 663,82	1 002 663,82	0,00	1 002 663,82	1 002 663,82	1 002 663,82	734 496,65	268 167,17	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 2 979,84	2 979,84	0,00	2 979,84	2 979,84	2 979,84	0,00	2 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 005 643,66	1 005 643,66	0,00	1 005 643,66	1 005 643,66	1 005 643,66	734 496,65	271 147,01	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 1 002 663,82	1 002 663,82	0,00	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 2 979,84	2 979,84	0,00	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 1 005 643,66	1 005 643,66	0,00	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	560 485,00	560 485,00	560 485,00	560 485,00	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	560 485,00	560 485,00	560 485,00	560 485,00	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	39 628,65	39 628,65	39 628,65	39 628,65	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	39 628,65	39 628,65	39 628,65	39 628,65	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	95 383,00	95 383,00	95 383,00	95 383,00	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	95 383,00	95 383,00	95 383,00	95 383,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	64 920,00	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	64 920,00	64 920,00	64 920,00	0,00	64 920,00	0,00	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	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	2 979,84	2 979,84	2 979,84	0,00	2 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	17 979,84	17 979,84	17 979,84	0,00	17 979,84	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:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
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		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	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	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	6 056,00	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	133 373,17	133 373,17	133 373,17	0,00	133 373,17	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	133 373,17	133 373,17	133 373,17	0,00	133 373,17	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		
				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		
		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		
				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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	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	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	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	18 177,00	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00	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	18 177,00	18 177,00	18 177,00	0,00	18 177,00	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		
				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		
				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		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą 356 380,00	356 380,00	0,00	356 380,00	356 380,00	10 380,00	6 038,00	4 342,00	0,00	346 000,00	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 181 177,00	181 177,00	0,00	181 177,00	181 177,00	5 277,00	5 277,00	0,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 537 557,00	537 557,00	0,00	537 557,00	537 557,00	15 657,00	11 315,00	4 342,00	0,00	521 900,00	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 356 380,00	356 380,00	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 181 177,00	181 177,00	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 537 557,00	537 557,00	0,00	0,00	0,00	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;	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	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	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	521 900,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	5 035,44	5 035,44	5 035,44	5 035,44	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	4 400,80	4 400,80	4 400,80	4 400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	9 436,24	9 436,24	9 436,24	9 436,24	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	879,19	879,19	879,19	879,19	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	768,38	768,38	768,38	768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 647,57	1 647,57	1 647,57	1 647,57	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	123,37	123,37	123,37	123,37	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	107,82	107,82	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	231,19	231,19	231,19	231,19	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	1 077,58	1 077,58	1 077,58	0,00	1 077,58	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	1 077,58	1 077,58	1 077,58	0,00	1 077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	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	3 264,42	3 264,42	3 264,42	0,00	3 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 1 046 667,00	1 046 667,00	0,00	1 046 667,00	1 046 667,00	1 046 667,00	0,00	1 046 667,00	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 35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 081 667,00	1 081 667,00	0,00	1 081 667,00	1 081 667,00	1 081 667,00	0,00	1 081 667,00	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 1 046 667,00	1 046 667,00	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 35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 081 667,00	1 081 667,00	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	1 046 667,00	1 046 667,00	1 046 667,00	0,00	1 046 667,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 081 667,00	1 081 667,00	1 081 667,00	0,00	1 081 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 510 124,56	510 124,56	0,00	510 124,56	510 124,56	15 994,60	4 652,09	11 342,51	0,00	494 129,96	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 510 124,56	510 124,56	0,00	510 124,56	510 124,56	15 994,60	4 652,09	11 342,51	0,00	494 129,96	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 510 124,56	510 124,56	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 510 124,56	510 124,56	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	494 129,96	494 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	494 129,96	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	494 129,96	494 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	494 129,96	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 879,65	3 879,65	3 879,65	3 879,65	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	3 879,65	3 879,65	3 879,65	3 879,65	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	677,39	677,39	677,39	677,39	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	677,39	677,39	677,39	677,39	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	95,05	95,05	95,05	95,05	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	95,05	95,05	95,05	95,05	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	1 333,87	1 333,87	1 333,87	0,00	1 333,87	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	1 333,87	1 333,87	1 333,87	0,00	1 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 008,64	10 008,64	10 008,64	0,00	10 008,64	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	10 008,64	10 008,64	10 008,64	0,00	10 008,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 740 627,44	9 740 627,44	0,00	9 740 627,44	9 740 627,44	1 400 831,00	1 165 555,15	235 275,85	0,00	8 339 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 837,20	-3 837,20	-3 837,20	0,00	-3 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 096,00	277 096,00	0,00	280 933,20	280 933,20	43 000,00	30 500,00	13 000,00	0,00	237 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 017 723,44	10 017 723,44	0,00	10 017 723,44	10 017 723,44	1 440 493,80	1 196 055,15	244 438,65	0,00	8 577 229,64	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	9 555 496,44	9 555 496,44	0,00	9 555 496,44	9 555 496,44	1 215 700,00	1 164 324,15	51 375,85	0,00	8 339 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 837,20	-3 837,20	0,00	-3 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 596,00	263 596,00	0,00	267 433,20	267 433,20	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	237 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 819 092,44	9 819 092,44	0,00	9 819 092,44	9 819 092,44	1 241 862,80	1 194 324,15	47 538,65	0,00	8 577 229,64	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	9 549 440,00	9 549 440,00	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	263 596,00	263 596,00	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	9 813 036,00	9 813 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	6 056,44	6 056,44	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	6 056,44	6 056,44	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	8 339 796,44	8 339 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 796,44	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	237 433,20	237 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	237 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 577 229,64	8 577 229,64	0,00	0,00	0,00	8 577 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	178 940,97	178 940,97	178 940,97	178 940,97	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	178 940,97	178 940,97	178 940,97	178 940,97	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	15 383,18	15 383,18	15 383,18	15 383,18	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	15 383,18	15 383,18	15 383,18	15 383,18	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	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	965 000,00	965 000,00	965 000,00	965 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	995 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	21 175,85	21 175,85	21 175,85	0,00	21 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 175,85	18 175,85	18 175,85	0,00	18 175,85	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-637,20	-637,20	-637,20	0,00	-637,20	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	1 362,80	1 362,80	1 362,80	0,00	1 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	1 231,00	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 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	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 1 231,00	1 231,00	0,00	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 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 731,00	1 731,00	0,00	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	1 026,61	1 026,61	1 026,61	1 026,61	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	416,98	416,98	416,98	416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	1 443,59	1 443,59	1 443,59	1 443,59	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	179,24	179,24	179,24	179,24	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	72,80	72,80	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	252,04	252,04	252,04	252,04	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	25,15	25,15	25,15	25,15	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	10,22	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	35,37	35,37	35,37	35,37	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:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje ogółem	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	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		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 900,00	196 900,00	0,00	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	196 900,00	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	183 900,00	183 900,00	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		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 900,00	196 900,00	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	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 237 232,77	15 237 232,77	0,00	15 237 232,77	15 237 232,77	5 816 126,37	2 305 986,97	3 510 139,40	0,00	9 421 106,40	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 837,20	-3 837,20	-3 837,20	0,00	-3 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	502 588,20	502 588,20	0,00	506 425,40	506 425,40	93 092,20	35 777,00	57 315,20	0,00	413 333,20	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 739 820,97	15 739 820,97	0,00	15 739 820,97	15 739 820,97	5 905 381,37	2 341 763,97	3 563 617,40	0,00	9 834 439,60	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/115/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 listopada 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			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	868 942,00	0,00	868 942,00
	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	420 000,00	0,00	420 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	420 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 898,62	0,00	637 898,62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	637 898,62	0,00	637 898,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	637 898,62	0,00	637 898,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	160 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4 251 365,49	843 387,00	5 094 752,49
	80104	Przedszkola	4 238 865,49	843 387,00	5 082 252,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 362,25	16 000,00	79 362,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 017,84	825 887,00	4 375 904,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	625 485,40	1 500,00	626 985,40
	80120	Licea Ogólnokształcące	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	603 168,60	24 000,00	627 168,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 880,00	0,00	332 880,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	332 880,00	0,00	332 880,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 288,60	0,00	120 288,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 288,60	0,00	120 288,60
	85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	24 000,00	174 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 876,59	0,00	359 876,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	0,00	9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 576,59	0,00	68 576,59

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 576,59	0,00	68 576,59
--	------	--	-----------	------	-----------

	90013	Schroniska dla zwierząt	252 300,00	0,00	252 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 300,00	0,00	252 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 596 155,00	91 900,00	3 688 055,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 654 000,00	0,00	1 654 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 654 000,00	0,00	1 654 000,00
	92116	Biblioteki	443 600,00	28 900,00	472 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 600,00	28 900,00	472 500,00
	92118	Muzea	653 600,00	63 000,00	716 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	653 600,00	63 000,00	716 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 955,00	0,00	835 955,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 955,00	0,00	705 955,00
926		Kultura fizyczna	207 500,00	0,00	207 500,00
	92695	Pozostała działalność	207 500,00	0,00	207 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	207 500,00	0,00	207 500,00

	Razem:	10 764 906,30	959 287,00	11 724 193,30
w tym:				
na zadania bieżące		9 914 674,71	959 287,00	10 873 961,71
na zadania majątkowe		850 231,59	0,00	850 231,59
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		4 763 702,87	131 900,00	4 895 602,87
1. Dotacja podmiotowa		2 901 200,00	115 900,00	3 017 100,00
2. Dotacja celowa		1 224 604,25	16 000,00	1 240 604,25
3. Dotacje przedmiotowe		637 898,62	0,00	637 898,62
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		6 001 203,43	827 387,00	6 828 590,43
2. Dotacja podmiotowa		4 175 503,24	827 387,00	5 002 890,24
3. Dotacja celowa		1 825 700,19	0,00	1 825 700,19
	Ogółem : bieżące i majątkowe	10 764 906,30	959 287,00	11 724 193,30

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				bieżące		majątkowe
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	3 083 898,62	3 087 898,62	3 078 788,62	678 000,00	9 110,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa do:	637 898,62				
	1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych	451 127,85				
	2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych	57 976,45				
	3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji	32 314,32				
	4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz pomieszczeń gospodarczych	96 480,00				
	RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	3 083 898,62	3 087 898,62	3 078 788,62	678 000,00	9 110,00
2.	Centrum Integracji Społecznej	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	637 270,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacja podmiotowa do:	174 000,00				
	1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum	174 000,00				
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	637 270,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 001 995,40	6 001 995,40	5 980 113,00	1 494 841,06	21 882,40
	<i>w tym:</i>					
	dotacja przedmiotowa:	0,00				
	<i>w tym:</i>					
	środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295	428 295,00	428 295,00	428 295,00	95 727,06	0,00
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295	428 295,00	428 295,00	428 295,00	95 727,06	0,00
	RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601	5 573 700,40	5 573 700,40	5 551 818,00	1 399 114,00	21 882,40
	OGÓLEM:	11 170 894,02	11 174 894,02	11 143 901,62	2 810 111,06	30 992,40

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			KAZIÓPOLE	Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw - środki funduszu sołeckiego Kaziopole	0,00		0,00
			OWIECZKI	Wielkopolska Odnowa wsi zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki z funduszu sołeckiego Owieczki	0,00		0,00
600				Transport i łączność	19 000,00	0,00	19 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			PRUSCE	Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
			GOŚCIEJEWO	Pielęgnacja poboczy gminnych	0,00	0,00	0,00
			KAROLEWO	Utwardzenie dróg gruntowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			OWCZEGŁOWY	Równanie dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
			PRUSCE	Równanie dróg	1 000,00	0,00	1 000,00
			RUDA	Równanie dróg	1 000,00	0,00	1 000,00
			SŁOMOWO	Usługa profilowania drogi gruntowej wraz z zakupem tłucznia	6 000,00	0,00	6 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00	0,00	5 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
			CIEŚLE	1. Wynajem pomieszczenia do przechowywania zakupionych dotychczas materiałów - 3.500,00 zł 2. Wynajem sali na zebrania wiejskie - 2.000,00 zł	5 500,00	0,00	5 500,00
630				Turystyka	10 500,00	0,00	10 500,00
	63095			Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			TARNOWO	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			CIEŚLE	Zaprojektowanie logo sołectwa Cieśle	0,00	0,00	0,00
			TARNOWO	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	500,00	0,00	500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 495,00	0,00	67 495,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	67 495,00	0,00	67 495,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 495,00	0,00	21 495,00
			BUDZISZEWKO	Zakup umundurowania dla OSP Budziszewko	2 000,00	0,00	2 000,00
			GOŚCIEJEWO	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościejewo	4 995,00	0,00	4 995,00
			PRUSCE	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruscach	13 500,00	0,00	13 500,00
			STUDZIELEC	Zakup wyposażenia dla OSP w Budziszewku	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
			PARKOWO	Położenie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku OSP w Parkowie, środki funduszu sołeckiego Parkowo	46 000,00	0,00	46 000,00
801				Oświata i wychowanie	17 682,96	0,00	17 682,96
	80104			Przedszkola	17 682,96	0,00	17 682,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,96	0,00	4 182,96
			JARACZ	Zakup wyposażenia (artykuły edukacyjne) dla Przedszkola w Parkowie	300,00	0,00	300,00
			KAROLEWO	Zakup materiałów do Przedszkola w Tarnowie	1 000,00	0,00	1 000,00
			LASKOWO	Zakup materiałów i wyposażenia Tarnowo	882,96	0,00	882,96
			TARNOWO	Zakup materiałów do nowego oddziału przedszkolnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			PRUSCE	Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Prusce	13 500,00	0,00	13 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 303,60	0,00	120 303,60
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 970,93	0,00	33 970,93
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
			PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych - umowa zlecenie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,93	0,00	27 900,93
			BOGUNIEWO	Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego	10 000,00	0,00	10 000,00

		GARBATKA	Utrzymanie zieleni w solectwie	2 000,00	0,00	2 000,00
		GOŚCIEJEWO	Pielęgnacja parku wiejskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		NIENAWISZCZ	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	0,00	1 500,00
		OWIECZKI	Zakup podkaszarki spalinowej	2 200,00	0,00	2 200,00
		PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych - zakup materiałów	3 500,93	0,00	3 500,93
		SŁOMOWO	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		TARNOWO	Utrzymanie zieleni w solectwie	4 000,00	0,00	4 000,00
		JÓZEFINOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	700,00	0,00	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 070,00	0,00	3 070,00
		GARBATKA	Utrzymanie zieleni w solectwie	1 500,00	0,00	1 500,00
		NIENAWISZCZ	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
		PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych - zakup usług	270,00	0,00	270,00
		SŁOMOWO	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	300,00	0,00	300,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 332,67	0,00	86 332,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	0,00	32 200,00
		PRUŚCE	Zakup materiałów w celu wykonania oświetlenia w m. Stare	0,00	0,00	0,00
		RUDA	Zakup lamp solarnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		SŁOMOWO	Zakup lamp solarnych	6 700,00	0,00	6 700,00
		CIEŚLE	Zakup lamp solarnych	15 500,00	0,00	15 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 132,67	0,00	54 132,67
		JARACZ	Zakup i montaż lamp solarnych, środki funduszu sołeckiego Jaracz	32 200,00	0,00	32 200,00
		STUDZIENIEC	Zakup i montaż lamp solarnych, środki funduszu sołeckiego Studzieniec	8 000,00	0,00	8 000,00
		GOŚCIEJEWO	Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lampy led 230V), przy drodze nr 2026P - fundusz sołecki Gościewo	13 932,67	0,00	13 932,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 285,13	0,00	249 285,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 720,72	0,00	132 720,72
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00
		GARBATKA	Administrator obiektów	3 600,00	0,00	3 600,00
		LASKOWO	Administrator świetlicy	1 500,00	0,00	1 500,00
		NIENAWISZCZ	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	2 500,00	0,00	2 500,00
		OWCZEGŁOWY	1. Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu - 4.000,00 zł	4 000,00	0,00	4 000,00
		RUDA	Opiekun obiektu	2 500,00	0,00	2 500,00
		SŁOMOWO	Obsługa świetlicy wiejskiej, wynagrodzenie palacza	2 000,00	0,00	2 000,00
		STUDZIENIEC	1. Wynagrodzenie dla opiekuna obiektu - 3.000,00 zł, 2. Opiekuna wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 783,60	0,00	87 783,60
		BOGUNIEWO	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 407,30	0,00	8 407,30
		GARBATKA	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00
		GOŚCIEJEWO	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	681,47	0,00	681,47
		JARACZ	Utrzymanie porządku terenach gminnych całego solectwa oraz zakup wyposażenia	3 062,71	0,00	3 062,71
		KAROLEWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
		KAZIOPOLE	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 500,00	0,00	3 500,00
		LASKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 500,00	0,00	12 500,00
		NIENAWISZCZ	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - 2.500,00 zł 2. Malowanie świetlicy - 1.000,00 zł	3 500,00	0,00	3 500,00
		OWCZEGŁOWY	Nasza świetlica nośnikiem kultury	15 143,79	0,00	15 143,79
		OWIECZKI	Wyposażenie sali wiejskiej	10 688,70	0,00	10 688,70
		RUDA	Doposażenie świetlicy	3 423,40	0,00	3 423,40
		SŁOMOWO	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 876,23	0,00	3 876,23
		STUDZIENIEC	1. Zakup opału - 5.000 zł, 2. Zakup materiałów 7.500,00zł	12 500,00	0,00	12 500,00
		TARNOWO	Utrzymanie Sali	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		STUDZIENIEC	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 102,00	0,00	9 102,00
		GOŚCIEJEWO	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 496,00 Zł 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -1.672,80zł	2 168,80	0,00	2 168,80
		JARACZ	Oplaty związane z obsługą alarmu na świetlicy wiejskiej	1 033,20	0,00	1 033,20
		NIENAWISZCZ	Malowanie świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
		STUDZIENIEC	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	0,00	600,00
		TARNOWO	Utrzymanie sali	300,00	0,00	300,00
	4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	0,00	1 107,00

	OWIECZKI	Wyposażenie sali wiejskiej - internet	1 107,00	0,00	1 107,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 628,12	0,00	13 628,12
	KAZIOPOLE	Zaadoptowanie pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety - kolejny etap	3 628,12	0,00	3 628,12
	STUDZIENIEC	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Studziercu	10 000,00	0,00	10 000,00
92116		Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	PARKOWO	Wsparcie działań biblioteki publicznej w Parkowie	1 000,00	0,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	115 564,41	0,00	115 564,41
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - wynagrodzenia za usługę muzyczną	2 000,00	0,00	2 000,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 902,27	0,00	19 902,27
	BUDZISZEWO	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko w 2024 roku	2 000,00	0,00	2 000,00
	GOŚCIEJEWO	1. Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 487,45 zł, 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 850,00 zł, 3. Zakup sprzętu dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego " Gościńianka" - 2.500,00 zł 4. Zakupy na Jubileusz 15-lecia Kapeli " Tu my z Doliny Wełny" - 416,40 zł	4 253,85	0,00	4 253,85
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	930,82	0,00	930,82
	OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej	500,00	0,00	500,00
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	1 500,00	0,00	1 500,00
	PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	0,00	500,00
	RUDA	Aktywne lato na wsi	300,00	0,00	300,00
	STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	CIEŚLE	1. Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów - 500,00 zł, 2. Zakup wianek patriotycznych, kwiatów i dekoracji dożynkowych - 717,60 zł	1 217,60	0,00	1 217,60
	TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	JÓZEFINOWO	Organizacja festynów wiejskich i zebrań wiejskich	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywnościowych	26 612,49	0,00	26 612,49
	GOŚCIEJEWO	1. Organizacja imprez kulturalno - sportowych -2.017,26 2. Jubileusz Kapeli „ Tu My z Doliny Wełny” - 997,97	3 015,23	0,00	3 015,23
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 420,97	0,00	2 420,97
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	2 235,00	0,00	2 235,00
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	1 500,00	0,00	1 500,00
	PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	RUDA	Aktywne lato na wsi	3 200,00	0,00	3 200,00
	SŁOMOWO	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	900,00	0,00	900,00
	STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 433,99	0,00	3 433,99
	CIEŚLE	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	800,00	0,00	800,00
	TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 107,30	0,00	3 107,30
4300		Zakup usług pozostałych	63 049,65	0,00	63 049,65
	BOGUNIEWO	Organizacja imprez - wydarzenia kulturalne, imprezy integracyjne	7 000,00	0,00	7 000,00
	BUDZISZEWO	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko w 2024 roku	2 000,00	0,00	2 000,00
	GARBATKA	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 998,00	0,00	1 998,00
	JARACZ	1. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym - 1.000,00 zł	1 000,00	0,00	1 000,00
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	LASKOWO	Organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	1 385,00	0,00	1 385,00
	OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej	11 050,91	0,00	11 050,91
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00	0,00	2 800,00
	PRUŚCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 615,74	0,00	3 615,74

		RUDA	Aktywne lato na wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
		SŁOMOWO	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	5 300,00	0,00	5 300,00
		STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		CIEŚLE	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 700,00	0,00	3 700,00
		TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		JÓZEFINOWO	Organizacja festynów wiejskich i zebrań wiejskich	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		BOGUNIEWO	Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
		CIEŚLE	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	145 837,34	0,00	145 837,34
	92601		Obiekty sportowe	145 837,34	0,00	145 837,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		PRUŚCE	Utrzymanie boisk wiejskich	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66	0,00	60 277,66
		BUDZISZEWKO	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
		GARBATKA	Modernizacja wyposażenie i utrzymanie obiektu (wiaty) na terenie boiska sportowego w Garbatce	9 448,67	0,00	9 448,67
		GOŚCIEJEWO	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	2 000,00	0,00	2 000,00
		KAROLEWO	1. Utrzymanie boiska - 2.000,00 zł 2. Zakup garażu - 3.500,00 zł	5 500,00	0,00	5 500,00
		KAZIOPOLE	Utrzymanie boiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		OWIECZKI	Utrzymanie boiska	1 500,00	0,00	1 500,00
		PARKOWO	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla młodzieży i dzieci	3 000,00	0,00	3 000,00
		PRUŚCE	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk wiejskich w Siernikach i Pruscach	5 500,00	0,00	5 500,00
		RUDA	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego	6 000,00	0,00	6 000,00
		STUDZIENIEC	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00	0,00	3 000,00
		JÓZEFINOWO	Wyposażenie boiska wiejskiego	12 828,99	0,00	12 828,99
		4300	Zakup usług pozostałych	18 271,18	0,00	18 271,18
		BUDZISZEWKO	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	721,18	0,00	721,18
		GARBATKA	Modernizacja wyposażenie i utrzymanie obiektu (wiaty) na terenie boiska sportowego w Garbatce	4 000,00	0,00	4 000,00
		GOŚCIEJEWO	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	550,00	0,00	550,00
		KAZIOPOLE	Utrzymanie boiska	1 000,00	0,00	1 000,00
		PRUŚCE	Położenie kostki brukowej pod wiatą na boisku sportowym w m. Sierniki	10 000,00	0,00	10 000,00
		RUDA	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		STUDZIENIEC	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 888,50	0,00	62 888,50
		BUDZISZEWKO	Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	28 000,00	0,00	28 000,00
		GOŚCIEJEWO	Pięknieje Wielkopolska Wieś w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi - montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie, środki funduszu soleckiego	18 888,50	0,00	18 888,50
		KAZIOPOLE	Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie soleckiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw - środki funduszu soleckiego Kaziopole	16 000,00	0,00	16 000,00
			Razem:	635 604,03	0,00	635 604,03
			bieżące:	441 454,74	0,00	441 454,74
			majątkowe:	194 149,29	0,00	194 149,29

**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 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 000,00	2 913,16	532 913,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	2 913,16	532 913,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	2 913,16	132 913,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00		400 000,00
			Razem	530 000,00	2 913,16	532 913,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	868 873,81	2 913,16	871 786,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00		6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 873,81	2 913,16	865 786,97
		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		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 091,91		19 091,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 800,00		239 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	2 913,16	106 913,16
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 481,90		404 481,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00		6 800,00
			Razem	868 873,81	2 913,16	871 786,97

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gmię
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
600			Transport i łączność	14 882 123,33	0,00	14 882 123,33	14 882 123,33	0,00	14 882 123,33
	60016		Drogi publiczne gminne	14 882 123,33	0,00	14 882 123,33	14 882 123,33	0,00	14 882 123,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33		14 882 123,33			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				14 882 123,33	0,00	14 882 123,33
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa ,Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Mędzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I				6 000 000,00		6 000 000,00
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Mędzylesie, Boguniweo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce				4 723 769,62		4 723 769,62
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce				1 743 814,05		1 743 814,05
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem				2 414 539,66		2 414 539,66
801			Oświata i wychowanie	2 880 985,00	0,00	2 880 985,00	2 880 985,00	0,00	2 880 985,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 880 985,00	0,00	2 880 985,00	2 880 985,00	0,00	2 880 985,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 985,00		2 880 985,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 880 985,00	0,00	2 880 985,00
			Remont budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacji pomieszczeń szkoły na sale do zajęć, Przebudowa boiska OSiR				1 999 965,00		1 999 965,00

		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach				137 200,00		137 200,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewo				149 940,00		149 940,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie				294 000,00		294 000,00
		Remont Sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie				149 940,00		149 940,00
		Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28				149 940,00		149 940,00
852		Pomoc społeczna	28 147,94	4 184,58	32 332,52	28 147,94	4 184,58	32 332,52
	85295	Pozostała działalność	28 147,94	4 184,58	32 332,52	28 147,94	4 184,58	32 332,52
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 147,94	4 184,58	32 332,52			
		3110 Świadczenia społeczne				27 596,02	4 102,53	31 698,55
		4300 Zakup usług pozostałych				551,92	82,05	633,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 243 034,22	0,00	9 243 034,22	9 243 034,22	0,00	9 243 034,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 571 034,22	0,00	7 571 034,22	7 571 034,22	0,00	7 571 034,22
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22		7 571 034,22			
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7 571 034,22	0,00	7 571 034,22
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie				4 700 000,00		4 700 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I				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				2 479 034,22		2 479 034,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 000,00		1 672 000,00			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 672 000,00		1 672 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno				1 672 000,00		1 672 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691 835,90	0,00	691 835,90	691 835,90	0,00	691 835,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	691 835,90	0,00	691 835,90	691 835,90	0,00	691 835,90
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	691 835,90		691 835,90			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		0,00			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane				691 835,90		691 835,90
		Ambona z obrazami Św. Mateusza Ewangelisty i Głowa Św. Jana Chrzciciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachimu				144 701,90		144 701,90
		Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie				253 134,00		253 134,00
		Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. Wita w Rogoźnie				147 000,00		147 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Prusicach				147 000,00		147 000,00
		Razem	27 726 126,39	4 184,58	27 730 310,97	27 726 126,39	4 184,58	27 730 310,97

Załącznik nr 10 do Uchwały XI/115/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 listopada 2024 roku

**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
750			Administracja publiczna	621,66	200,88	822,54	621,66	200,88	822,54
	75095		Pozostała działalność	621,66	200,88	822,54	621,66	200,88	822,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621,66	200,88	822,54			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				120,00	0,00	120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				420,22	168,27	588,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				81,44	32,61	114,05
758			Różne rozliczenia	1 041 139,00	55 582,00	1 096 721,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 041 139,00	55 582,00	1 096 721,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 041 139,00	55 582,00	1 096 721,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	612 844,00	55 582,00	668 426,00
	80195		Pozostała działalność				612 844,00	55 582,00	668 426,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				28 641,00	2 993,00	31 634,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				89 952,00	-3 000,00	86 952,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				72 978,00	4 937,00	77 915,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				128 000,00	20 000,00	148 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				208 595,00	18 437,00	227 032,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				84 678,00	12 215,00	96 893,00
852			Pomoc społeczna	308 880,00	0,00	308 880,00	737 175,00	0,00	737 175,00
	85295		Pozostała działalność	308 880,00	0,00	308 880,00	737 175,00	0,00	737 175,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 880,00	0,00	308 880,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				308 080,00	0,00	308 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				428 295,00	0,00	428 295,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				671,25	0,00	671,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				128,75	0,00	128,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00		2 754,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 700,00		2 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				54,00		54,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 570,00	0,00	16 570,00	16 570,00	0,00	16 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 570,00	0,00	16 570,00	16 570,00	0,00	16 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 570,00		16 570,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				16 570,00		16 570,00
855			Rodzina	269 685,16	31 075,68	300 760,84	269 685,16	31 075,68	300 760,84
	85595		Pozostała działalność	269 685,16	31 075,68	300 760,84	269 685,16	31 075,68	300 760,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 685,16	31 075,68	300 760,84			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				224 500,00	23 100,00	247 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				45 185,16	7 975,68	53 160,84
			OGÓŁEM:	1 639 649,82	86 858,56	1 726 508,38	1 639 649,82	86 858,56	1 726 508,38

UZASADNIENIE

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok

DOCHODY

1. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę **6.335,36 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 6.335,36 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza) – dodatkowy wniosek poza ustawowym terminem
2. **W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę **7.216,92 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie:
 - 0580 – zwiększa się o kwotę **(+) 7.216,92 zł** (z tytułu wpłaconej kary przez Wykonawcę za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.)
3. **W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o kwotę **24.000,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:
 - 0960 – zwiększa się o kwotę **(+) 24.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego w związku z podpisaną umową darowizny)
4. **W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę **200,88 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 200,88 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (środki za PESELE)
5. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę **1.982.955,16 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w paragrafie:
 - 0340 - zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych,
 - ✓ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafach:
 - 0270 - zwiększono o kwotę **(+) 2.913,16 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki”)
 - 0490 – zwiększono o kwotę **(+) 13.635,00 zł** dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu opłaty planistycznej.
 - ✓ 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie:
 - 0010 - zwiększono o kwotę **(+) 1.961.407,00 zł** (z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów)
6. **W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **94.175,00 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2750 - zwiększono o kwotę **(+) 38.593,00 zł** (z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Finansów).

- 2100 – zwiększono o kwotę (+) **55.582,00 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - *dotatkowe zadania oświatowe*
- 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę **28.912,65 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80104 Przedszkola w paragrafie:
 - 0950 - zwiększono o kwotę (+) **1.219,63 zł** (wpływ odszkodowania z Ubezpieczenia SALTUS za uszkodzoną bramę wjazdową do Przedszkola w Parkowie)
 - ✓ 80101 – Szkoły podstawowe gminne w paragrafie:
 - 0580 – zwiększa się o kwotę (+) **27.693,02 zł** (z tytułu wpłaconej kary przez Wykonawcę za niedotrzymanie terminu realizacji umowy.)
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę **246.841,42 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o (+) **2.979,84 zł** (na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.482.2024.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - ŚDS)
 - ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę (+) **181.177,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie)
 - ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
 - 2030 – zwiększono o kwotę (+) **23.500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.394.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.
 - ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę (+) **35.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.467.2024.7 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - ✓ 85295 Pozostała działalność w paragrafie
 - 2180 – zwiększono o kwotę (+) **4.184,58 zł** środki Covid-19 na wydatki związane z dodatkiem VAT-gaz
- 9. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **342.868,26 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 2010 - zwiększono o kwotę (+) **263.596,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację świadczeń rodzinnych)
 - ✓ 85503 Karta Dużej Rodziny w paragrafie:
 - 2010 - zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.234.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - ✓ 85504 Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 2690 - zwiększono o kwotę (+) **34.696,58 zł** na podstawie otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu środków Funduszu pracy przekazanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
 - ✓ 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 2010 - zwiększono o kwotę (+) **13.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 - ✓ 85595 Pozostała działalność w paragrafach:

- 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)
- 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 1.075,68 zł** (Składka na ubezpieczenia zdrowotne – obywatele Ukrainy)

10. W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zwiększa się dochody o kwotę **3.700,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 2460 - zwiększono o kwotę **(+) 3.700,00 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań w ramach PPCP)

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **2.737.205,65 zł**

WYDATKI

11. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę **6.585,36 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w paragrafie:
 - 6010 - zwiększono o kwotę **(+) 250,00 zł** zwiększenie ilości udziałów w gminnej spółce *Aquabellis sp. z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repetytorium nr A 3222/2024 z 13 listopada 2024r.*
- ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 124,22 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza) – dodatkowy wniosek poza ustawowym terminem
 - 4430 - zwiększono o kwotę **(+) 6.211,14 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w II terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza) – dodatkowy wniosek poza ustawowym terminem

12. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się wydatki o kwotę **150,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 05095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4260 – zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)

13. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się o kwotę **136.313,33 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
 - 4270 – zwiększono się o kwotę **(+) 50.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
 - 4300 – zwiększono się o kwotę **(+) 114.708,85 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
 - 4430 – zwiększono się o kwotę **(+) 7.700,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
 - 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 82.302,68 zł** na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały. (Zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
 - 6690 – zwiększono się o kwotę **(+) 46.407,16 zł** powyższe środki przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji w zakresie zadań:
 - ❖ RFRD 30/2023/A/41 nr umowy 15.184/23 – dotyczy ul. Wojska Polskiego – 40.985,98 zł (mylnie ujęte jako zwrot dochodów w ramach środków uzyskanych w XII/2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- ❖ RFRD 30/2023/A/40 nr umowy 15.186/23 – dotyczy ul. Seminarialnej – 1.091,03 zł (mylnie ujęte jako zwrot dochodów w ramach środków uzyskanych w XII/2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- ❖ zwrot do RFRD części w wysokości 60% kary naliczonej Wykonawcy za niedotrzymanie terminy wykonania umowy,
- ✓ 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono się o kwotę (-) **3.900,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
 - 4300 – zwiększono się o kwotę (+) **3.700,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
- 14. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 63095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4300 – zwiększa się o kwotę (+) **11.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
- 15. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 37.684,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
 - 4300 – zwiększa się o kwotę (+) **45.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego – zmiany niezbędne do realizacji bieżących zadań Wydziału)
 - 4590 – zmniejszono o kwotę (-) **4.700,00 zł**
 - 4600 – zmniejszono o kwotę (-) **2.616,00 zł**
 (zmiana na wniosek zastępcy Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – dotyczy kosztów utrzymania budynku Agrobiznesu)
- 16. W dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 18.340,40 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
 - ✓ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w paragrafie:
 - 4300 – zwiększa się o kwotę (+) **18.340,40 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego – zmiany niezbędne do realizacji bieżących zadań Wydziału – kwotę 13.897,38 zł wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)
- 17. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 396.537,69 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
 - ✓ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
 - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **278.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **23.456,04 zł**
 - 4280 – zwiększono o kwotę (+) **2.500,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **8.000,00 zł**
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4610 – zwiększono o kwotę (+) **2.886,77 zł**
 - 4700 – zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**
 (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz p.o. Kierownika Referatu Organizacji Wewnętrznej, zmianę na paragrafie 4010 wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)
 - ✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
 - 3020 – zwiększono o kwotę (+) **418,00 zł**
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **70.000,00 zł**
 - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
 - 4170 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **3.500,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **6.000,00 zł**
 - 4360 – zmniejszono o kwotę (-) **208,00 zł**
 - 4430 – zmniejszono o kwotę (-) **150,00 zł**
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **560,00 zł**

zmiana dokonana na wniosek Dyrektora CUW.

- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4430 – zwiększono o kwotę (+) **494,00 zł**
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **168,27 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (środki za PESELE)
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **32,61 zł** Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy (środki za PESELE)

18. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę **100.100,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
 - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **30.300,00 zł**
- ✓ 75416 – Straż gminna (miejska) w paragrafach:
 - 3020 – zmniejszono o kwotę (-) **3.600,00 zł**
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **51.000,00 zł**
(zmiany niezbędne do realizacji bieżących zadań – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **5.200,00 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **200,00 zł**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**

(zmiany niezbędne do realizacji bieżących zadań)

19. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w paragrafie:
 - 8110 – zwiększa się o kwotę (+) **120.000,00 zł** (zmiana niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie obsługi długu – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)

20. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **1.418.088,63 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:
 - 3020 – zmniejszono o kwotę (-) **3.521,00 zł**
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **101.200,00 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **175.000,00 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **12.200,00 zł**
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **40.000,00 zł**
 - 4240 – zmniejszono o kwotę (-) **34.979,00 zł**
 - 4260 – zwiększono o kwotę (+) **61.000,00 zł**
 - 4280 – zmniejszono o kwotę (-) **4.500,00 zł**
 - 4330 – zmniejszono o kwotę (-) **8.350,00 zł**
 - 4360 – zmniejszono o kwotę (-) **3.550,00 zł**
 - 4410 – zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4710 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł**
 - 4790 – zwiększono o kwotę (+) **504.500,00 zł**
 - 6050 – (+/-) **27.693,02 zł** zmiana została dokonana na zadaniach:
 - ❖ „Remont budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć. Przebudowa boiska OS i R” nakłady **zmniejsza się (-) 27.693,02 zł**,
 - ❖ środki przeznaczone na realizację zadania majątkowego pn.: „Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie – budynek w Gościejewie” nakłady **zwiększa się (+) 27.693,02 zł**

Zmiany dokonano na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej.

(W rozdziale tym kwota 322.515,62 zł z środków pochodzących z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)

- ✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4010 – zmniejszono o kwotę (-) 5.300,00 zł
 - 4110 - zmniejszono o kwotę (-) 8.800,00 zł
 - 4330 - zmniejszono o kwotę (-) 2.400,00 zł
 - 4790 - zwiększono o kwotę (+) 20.500,00 zł
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:
 - 2310 – zmniejszono o kwotę (+) 16.000,00 zł
 - 2540 - zwiększono o kwotę (+) 825.887,00 zł
 - 2590 - zmniejszono o kwotę (+) 1.500,00 zł
 - 4010 - zwiększono o kwotę (+) 24.000,00 zł
 - 4110 - zmniejszono o kwotę (-) 41.000,00 zł
 - 4120 - zmniejszono o kwotę (-) 25.700,00 zł
 - 4210 - zmniejszono o kwotę (-) 33.000,00 zł
 - 4240 - zmniejszono o kwotę (-) 2.000,00 zł
 - 4260 - zwiększono o kwotę (+) 4.000,00 zł
 - 4270 - zwiększono o kwotę (+) 24.117,63 zł
 - 4280 - zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) 298,00 zł
 - 4330 - zwiększono o kwotę (+) 14.000,00 zł
 - 4360 - zmniejszono o kwotę (-) 400,00 zł
 - 4410 - zmniejszono o kwotę (-) 200,00 zł
 - 4710 - zmniejszono o kwotę (-) 500,00 zł
 - 4790 - zwiększono o kwotę (+) 9.000,00 zł

zwiększono o kwotę (+) 1.219,63 zł na usługach remontowych w związku z uzyskanym odszkodowaniem z Ubezpieczenia SALTUS za uszkodzoną bramę wjazdową do Przedszkola w Parkowie, pozostałe zmiany na wniosek Dyrektora CUW.

(zmiana niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie obsługi długu – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)
- ✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) 4.900,00 zł
 - 4110 - zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 2.300,00 zł
 - 4790 - zmniejszono o kwotę (-) 3.500,00 zł
- ✓ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) 11.100,00 zł
 - 4700 – zwiększono o kwotę (+) 1.100,00 zł
- ✓ 80148 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:
 - 4010 - zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł
 - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 14.000,00 zł
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 3.500,00 zł
- ✓ 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 w paragrafach:
 - 4010 - zmniejszono o kwotę (-) 43.500,00 zł
 - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 30.000,00 zł
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 8.100,00 zł
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) 52.000,00 zł
- ✓ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4010 - zmniejszono o kwotę (-) 15.000,00 zł
 - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) 7.900,00 zł
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 7.000,00 zł
 - 4790 – zmniejszono o kwotę (-) 103.000,00 zł
- ✓ 80195 Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 - zwiększono o kwotę (+) 2.993,00 zł

- 4170 – zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**
- 4350 – zmniejszono o kwotę (-) **3.000,00 zł**
- 4370 – zwiększono o kwotę (+) **4.937,00 zł**
- 4740 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
- 4750 – zwiększono o kwotę (+) **18.437,00 zł**
- 4850 – zwiększono o kwotę (+) **12.215,00 zł**

Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora CUW - *Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe, oraz na wniosek w sprawie zmian Dyrektora CUW.*

21. W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę **2.913,16 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie:
 - 4210 - zwiększono o kwotę (+) **2.913,16 zł** (*zwiększenie planu wydatków z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki”*)

22. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę **408.623,50 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
 - 4330 – zwiększono o kwotę (+) **22.990,22 zł** (*zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w tym kwota 16.000,00 zł - zmiana niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie obsługi długu – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok*)
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **2.979,84 zł** (*na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.482.2024.2 o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - ŚDS*)
- ✓ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **4.000,00 zł** (*zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*)
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **698,40zł** (*zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*)
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **98,00 zł** (*zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*)
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **1.996,40 zł** (*zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*)
 - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **7.800,00 zł** (*zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie*)
- ✓ 85215 – Dodatki mieszkaniowe w paragrafach:
 - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **140.900,00 zł** (*na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zwiększono o 175.900,00 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty(-) 35.000,00 z zadania własnego – dotyczy dodatków mieszkaniowych*)
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **4.400,80 zł** (*na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie*)
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **768,38 zł** (*na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie*)
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **107,82 zł** (*na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.379.2024.14 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie*)
- ✓ 85216 – Zasiłki stałe w paragrafie:

- 3110 – zwiększono o kwotę **(+) 24.400,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 3020 - zwiększono o kwotę **(+) 1.200,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 174.100,00 zł w tym:**
 - ❖ kwotę 23.500,00 zł na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.394.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,
 - ❖ kwotę 60.000,00 zł zwiększono środki na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie - zmiana niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie obsługi długu – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)
 - ❖ kwota 90.600,00 zł (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 500,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4170 – zwiększono o kwotę **(+) 374,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4260 – zmniejszono o kwotę **(-) 10.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4280 – zwiększono o kwotę **(+) 150,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 4.150,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4360 – zwiększono o kwotę **(+) 420,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4410 – zwiększono o kwotę **(+) 1.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4710 – zwiększono o kwotę **(+) 165,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafach:
 - 4170 – zmniejszono o **(-) 13.512,04** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 35.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.467.2024.7 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- ✓ 85232 – Centra Integracji społecznej w paragrafie:
 - 2510 – zwiększono o kwotę **(+) 24.000,00 zł** zwiększono dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego. Stosowna uchwała o zwiększeniu dotacji zostanie podjęta w miesiącu listopadzie. Plan zwiększono na wniosek Kierownika Centrum Integracji Społecznej – zmianę wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o kwotę **(+) 4.102,53 zł** środki Covid-19 na wydatki związane z dodatkiem VAT-gaz
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 1.125,85 zł** środki z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań w ramach PPCP - zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 196,57 zł** (środki z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań w ramach PPCP - zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,

- 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 27,58 zł** (środki z tytułu pokrycia kosztów obsługi zadań w ramach PPCP - zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie,
- 4170 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.200,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
- 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 3.200,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
- 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 4.623,05 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie w ramach wydatków własnych **(-) 4.705,10 zł** oraz zwiększono o kwotę **(+) 82,05 zł** środki Covid-19 na wydatki związane z dodatkiem VAT-gaz

23. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się o kwotę **436.766,18 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 3110 – zwiększono o **(+) 237.433,20 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację świadczeń rodzinnych **(+) 233.596,00 zł** (oraz zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie **(+) 3.837,20 zł**)
 - 4010 – zmniejszono o kwotę **(-) 40.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 25.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie **(-) 5.000,00 zł** oraz **(+) 30.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację świadczeń rodzinnych)
 - 4120 – zmniejszono o kwotę **(-) 500,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4430 – zmniejszono o kwotę **(-) 200,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4700 – zmniejszono o kwotę **(-) 637,20 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
- ✓ 85503 Karta Dużej Rodziny w paragrafach:
 - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 416,98 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.234.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 72,80 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.234.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
 - 4120 - zwiększono o kwotę **(+) 10,22 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.234.2024.13 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
- ✓ 85504 Wspieranie rodziny w paragrafach:
 - 3020 - zwiększono o kwotę **(+) 67,92 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie)
 - 4010 - zmniejszono o kwotę **(-) 15.303,42 zł** w tym: zwiększono o kwotę **(+) 34.696,58 zł** na podstawie otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego z tytułu środków Funduszu pracy przekazanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw oraz zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie **(-) 50.000,00 zł,**
- ✓ 85508 Rodziny zastępcze w paragrafie:
 - 4330 - zwiększono o kwotę **(+) 70.000,00 zł** zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie **(+) 35.000,00 zł** (oraz środki niezbędne do realizacji bieżących zadań – kwotę 35.000,00 zł wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)
- ✓ 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w paragrafie:

- 4330 - zwiększono o kwotę (+) **110.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie – zwiększenie planu niezbędne do realizacji bieżących zadań wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)
- ✓ 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w paragrafie:
 - 4130 - zwiększono o kwotę (+) **13.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.358.2024.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2024 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne)
- ✓ 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **37.330,00 zł**
 - 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **23.000,00 zł**
 - 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **5.000,00 zł**
 - 4210 – zmniejszono o kwotę (-) **1.500,00 zł**
 - 4220 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
 - 4360 – zwiększono o kwotę (+) **500,00 zł**
 Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora CUW
- ✓ 85595 Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 – zwiększono o kwotę (+) **23.100,00 zł** (świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)
 - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **7.975,68 zł** (pozostałe wydatki – obywatele Ukrainy)

24. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę **521.211,70 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafach
 - 4430 - zwiększono o kwotę (+) **25.000,00 zł**
 - 6050 - zmniejszono o kwotę (-) **493.760,00 zł** na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały. (Zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
- ✓ 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi dokonano przesunięcia w paragrafach w ramach rozdziału (+/-) 30.511,10 zł.,
- ✓ 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* w paragrafie
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **61.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
- ✓ 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w paragrafach
 - 4210 - zmniejszono o kwotę (-) **500,00 zł**
 - 4260 - zwiększono o kwotę (+) **2.000,00 zł**
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **550,00 zł**
 (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
- ✓ 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w paragrafach
 - 4300 - zwiększono o kwotę (+) **165.790,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej),
 - 6050 – zmniejszono o kwotę (-) **169.291,70 zł** (zmiana na nakłady na zadaniach majątkowych Gminy zgodnie z załącznikiem majątkowym do niniejszej Uchwały. (Zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
- ✓ 90095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 4260 - zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej),

25. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się o kwotę **152.895,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **2.725,00 zł** zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej,
 - 4260 – zmniejszono o kwotę (-) **2.000,00 zł** zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej
 - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **60.270,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej – wprowadzono zadanie „Opracowanie dokumentacji dla termomodernizacji budynku RCK w Rogoźnie”),
- ✓ 92116 – Biblioteki w paragrafie:

- 2480 – zwiększono o kwotę **(+) 28.900,00 zł** (zmiana na wniosek Dyrektora RCK zmiana niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie funkcjonowania biblioteki miejskiej – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)
- ✓ 92118 – Muzea w paragrafie:
 - 2480 – zwiększono o kwotę **(+) 63.000,00 zł** (zmiana na wniosek Dyrektora RCK - zmiana niezbędna do realizacji bieżących zadań w zakresie funkcjonowania muzeum – wprowadzono dzięki środkom z tytułu podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok)

26. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 12.420,10 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92601 Obiekty sportowe w paragrafach:
 - 4260 – zwiększono o kwotę **(+) 2.000,00 zł** zmiana została wprowadzona na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej
 - 4300 – zwiększono o **(+) 9.000,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)
 - 6050 – zwiększono o **(+) 4.145,10 zł** na zadaniu majątkowym stanowiącym wkład własny do projektów w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi oraz wkład własny Gminy
- ✓ 92695 Pozostała działalność w paragrafie.
 - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 2.725,00 zł** (zmiana na wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Komunikacji Społecznej)

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 2.737.205,65 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2024 rok”

Dokonano zmniejszenia o kwotę (-) 634.282,12 zł oraz dokonano przesunięć na zadaniach majątkowych

Nr 4 „Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 502.588,20 zł

Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2024 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 959.287,00 zł

Nr 6 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Rogoźno na 2024 rok”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 24.000,00 zł

Nr 7 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok”

Dokonano zmian w wyszczególnieniu zadań (dot. funduszu sołeckiego Gościejewo) o kwotę (+/-) 85,63 zł – zgodnie ze wskazaniem zawartym w Uchwale Nr 24/1358/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20.11.2024 roku (naruszenie nieistotne)

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 2024 rok”.

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 2.913,16 zł

Nr 9 „Zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 4.184,58 zł

Nr 10 „Zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2024”

Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 86.858,56 zł