



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 3394

UCHWAŁA NR XCII/1026/2024 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2024 rok

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

§ 1. W Uchwale nr XC/959/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2024 rok zmienionej: Uchwałą nr XCI/992/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **8.704.080,33 zł** i ustala na kwotę **133.167.480,84 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **133.167.480,84 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **96.514.092,98 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 **36.653.387,86 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 za łącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **8.710,252,65 zł** ustala na kwotę **136.441.431,35 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **136.441.431,35 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie za łącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **94.341.679,59 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.099.751,76 zł** w tym: *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 7.408.964,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.*

1. § 3.1. Deficyt budżetu w kwocie **3.273.950,51 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **5.070.950,51 zł**

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

2. § 5. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

3. § 6. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 6. Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej. *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 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 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.*

5. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych:

1) **Przychody 8.291.492,62 zł,**

2) **Koszty 8.295.492,62 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.*

6. § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.*

7. § 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 ogólną kwotę **635.604,03 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.*

8. § 12a. Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który 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 10 do niniejszej uchwały*

9. § 12b. Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który 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 11 do niniejszej uchwały.*

10. § 12c. Wprowadza się do Uchwały budżetowej, który 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 12 do niniejszej uchwały.*

11. § 14. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) wynagrodzeń ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, na terytorium tego państwa

§ 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 w Rogoźnie
(-) Łukasz Andrzej Zaranek

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XCII/1026/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 200,00	0,00	59 200,00
	01095		Pozostała działalność	59 200,00	0,00	59 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	0,00	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	55 000,00	0,00	55 000,00
	05095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	15 143 423,33	1 523 665,47	16 667 088,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	166 849,20	166 849,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	166 849,20	166 849,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 143 423,33	1 356 816,27	16 500 239,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	0,00	260 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 356 816,27	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	6 462 252,72	58 064,66	6 520 317,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	58 064,66	58 064,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 276,31	7 276,31
	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	50 788,35	50 788,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 462 252,72	0,00	6 462 252,72
	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	300,00	0,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	0,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	0,00	138 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	75 000,00	75 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	75 000,00	75 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00
750		Administracja publiczna	222 922,80	13 780,00	236 702,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 922,80	10 217,00	228 139,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 914,00	10 217,00	228 131,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	0,00	8,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	3 563,00	7 563,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 550,00	0,00	1 550,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150,00	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	3 413,00	3 513,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	2 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00	92 314,00	95 845,00
	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	0,00	92 314,00	92 314,00
	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	0,00	92 314,00	92 314,00
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	38 553 551,63	1 000,00	38 554 551,63
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 932,00	0,00	66 932,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	66 000,00	0,00	66 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	932,00	0,00	932,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 672 425,04	0,00	10 672 425,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 120 277,04	0,00	10 120 277,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 920,00	0,00	102 920,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	275 388,00	0,00	275 388,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 274,00	0,00	119 274,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00	0,00	18 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	0,00	1 800,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 700,00	0,00	3 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 400,00	0,00	28 400,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 366,00	0,00	2 366,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 057 312,59	0,00	7 057 312,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 415 486,59	0,00	4 415 486,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	849 065,00	0,00	849 065,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 583,00	0,00	15 583,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 178,00	0,00	370 178,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	0,00	220 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	13 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	1 000,00	401 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 356 882,00	0,00	20 356 882,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 280 532,00	0,00	17 280 532,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 076 350,00	0,00	3 076 350,00
758		Różne rozliczenia	29 981 188,00	4 559 210,13	34 540 398,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 891 287,00	3 262 030,00	24 153 317,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 891 287,00	3 262 030,00	24 153 317,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 037 645,00	1 037 645,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 037 645,00	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	971 615,00	259 535,13	1 231 150,13
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	0,00	540 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	656,33	756,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296 300,00	0,00	296 300,00
	1510	Różnice kursowe	0,00	7,80	7,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 365,00	258 871,00	393 236,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	910 046,00	0,00	910 046,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	910 046,00	0,00	910 046,00
801		Oświata i wychowanie	6 645 570,10	1 072 279,00	7 717 849,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 539 015,10	1 600,00	4 540 615,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	0,00	32 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 323,78	0,00	50 323,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
	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	5 000,00	265 910,00	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)	0,00	265 910,00	265 910,00
80104		Przedszkola	1 617 555,00	804 769,00	2 422 324,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	680 000,00	0,00	680 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 290,00	0,00	8 290,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 005,00	804 769,00	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
851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	8 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	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	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	2 451 027,24	107 166,89	2 558 194,13
	85203	Ośrodki wsparcia	871 580,00	40 000,00	911 580,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	871 580,00	40 000,00	911 580,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 390,00	0,00	63 390,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 890,00	0,00	62 890,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 500,00	392,00	77 892,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00	0,00	52 500,00
	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	392,00	392,00
	85216	Zasiłki stałe	449 685,00	0,00	449 685,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 685,00	0,00	444 685,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 263,00	0,00	117 263,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 263,00	0,00	117 263,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 667,00	0,00	829 667,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	766 667,00	0,00	766 667,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	66 774,89	66 774,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 774,89	66 774,89
85295		Pozostała działalność	41 942,24	0,00	41 942,24
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	0,00	6 112,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 752,00	0,00	34 752,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078,24	0,00	1 078,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	306,00	1 224,00
	85395	Pozostała działalność	918,00	306,00	1 224,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	306,00	1 224,00
855		Rodzina	8 201 680,84	437 420,46	8 639 101,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 643,00	15 000,00	7 457 643,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 293 643,00	0,00	7 293 643,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 231,00	1 231,00
	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	0,00	1 231,00	1 231,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 750,00	0,00	135 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 250,00	0,00	135 250,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 750,00	360 013,78	945 763,78
	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
	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	0,00	360 013,78	360 013,78
85595		Pozostała działalność	22 537,84	61 175,68	83 713,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 537,84	60 575,68	83 113,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 624 019,85	64 037,82	16 688 057,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 571 834,22	0,00	7 571 834,22
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	0,00	7 571 034,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 296 101,53	7 946,78	7 304 048,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 295 101,53	7 946,78	7 303 048,31

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	0,00	900,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 784,10	0,00	54 784,10
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 784,10	0,00	19 784,10
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	55 022,74	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	0,00	55 022,74	55 022,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	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
	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	0,00	1 068,30	1 068,30
	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	1 068,30	1 068,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 415,00	691 835,90	745 250,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 415,00	0,00	53 415,00
	0830	Wpływy z usług	53 415,00	0,00	53 415,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	691 835,90	691 835,90

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	691 835,90	691 835,90
Razem:				124 463 400,51	8 704 080,33	133 167 480,84

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XCII/1026/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 039,70	0,00	174 039,70
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 039,70	0,00	19 039,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 039,70	0,00	19 039,70
	01095		Pozostała działalność	135 000,00	0,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 600,00	1 000,00	15 600,00
	05095		Pozostała działalność	14 600,00	1 000,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	11 685,00	11 685,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	11 685,00	11 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 685,00	11 685,00
600			Transport i łączność	20 664 237,52	1 540 524,65	22 204 762,17
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	392 242,00	0,00	392 242,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	392 242,00	0,00	392 242,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	56 700,00	0,00	56 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 700,00	0,00	56 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770 000,00	154 164,20	924 164,20

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	0,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	154 164,20	454 164,20
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 500,00	0,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	0,00	14 500,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	-875 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	-875 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	18 526 615,52	2 261 360,45	20 787 975,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	987 500,00	0,00	987 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 500,00	0,00	660 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 492,19	2 261 360,45	4 216 852,64
	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
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 180,00	0,00	29 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	180,00
630		Turystyka	137 000,00	0,00	137 000,00
	63095	Pozostała działalność	137 000,00	0,00	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	897 018,62	97 564,00	994 582,62
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	541 418,62	96 480,00	637 898,62
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 418,62	96 480,00	637 898,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 600,00	1 084,00	356 684,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	0,00	187 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 084,00	1 084,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	73 000,00	75 000,00	148 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	75 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 000,00	24 000,00
750		Administracja publiczna	8 651 028,07	361 129,43	9 012 157,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	217 914,00	10 217,00	228 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 278,54	8 546,22	190 824,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 169,63	1 461,40	32 631,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,83	209,38	4 675,21
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 832,68	34 000,00	507 832,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	457 532,68	27 000,00	484 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 000,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 154 020,19	285 812,43	6 439 832,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 702,05	287 580,43	3 951 282,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 863,40	-1 768,00	353 095,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 270,74	0,00	722 270,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 732,64	0,00	76 732,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	0,00	2 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 920,00	0,00	97 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	0,00	99 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	158 000,00	0,00	158 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	587 835,00	0,00	587 835,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 857,19	0,00	107 857,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	0,00	27 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 619,17	0,00	15 619,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 302 705,00	0,00	1 302 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 118,00	0,00	864 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 084,00	0,00	160 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 919,00	0,00	20 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	20 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	12 897,00	93 397,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	-43 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 084,00	5 103,00	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	2 300,00	5 000,00	7 300,00
	75095	Pozostała działalność	349 556,20	31 100,00	380 656,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 134,80	0,00	251 134,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	1 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	96 921,40	31 100,00	128 021,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 531,00	92 314,00	95 845,00
	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	0,00	92 314,00	92 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 824,00	17 824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 890,00	1 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 008,22	0,00	1 022 008,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 168,02	0,00	514 168,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	0,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,80	0,00	10 132,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	56 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	0,00	131 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 935,22	0,00	76 935,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	160 000,00	0,00	160 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	0,00	160 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	341 340,20	0,00	341 340,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 569,60	0,00	220 569,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 758,30	0,00	23 758,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 911,59	0,00	42 911,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 943,38	0,00	3 943,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	0,00	5 743,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 414,31	0,00	2 414,31
757		Obsługa długu publicznego	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	0,00	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	390 000,00	0,00	390 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	0,00	390 000,00
	4810	Rezerwy	390 000,00	0,00	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 343 005,55	5 500 415,00	56 843 420,55
	80101	Szkoły podstawowe	32 330 795,35	2 358 029,00	34 688 824,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 492,00	121 801,00	504 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 786,00	207 385,00	2 570 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	0,00	205 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 794,00	0,00	2 707 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 742,00	0,00	279 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 560,00	13 400,00	60 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 900,00	46 000,00	272 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 750,00	3 000,00	103 750,00
	4260	Zakup energii	667 000,00	0,00	667 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 600,00	24 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	0,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 956,00	69 500,00	370 456,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	0,00	30 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029 017,00	130 500,00	1 159 517,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00	25 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 115 794,00	1 764 843,00	13 880 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 000,00	0,00	964 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 155,00	0,00	490 155,00
	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
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 125 878,00	288 228,00	1 414 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	40 946,00	41 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 204,00	90 000,00	398 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 235,00	43 033,00	154 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 737,00	0,00	15 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 000,00	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	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 548,00	4 772,00	50 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 170,00	100 477,00	613 647,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00

80104		Przedszkola	10 794 509,20	1 867 435,00	12 661 944,20
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	37 645,00	81 645,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 817,84	600 000,00	3 190 817,84
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 485,40	400 000,00	905 485,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 595,00	19 000,00	92 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 750,00	270 000,00	2 183 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	0,00	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 947,00	150 000,00	904 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 491,00	22 000,00	124 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 380,96	40 000,00	179 380,96
	4220	Zakup środków żywności	680 000,00	0,00	680 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	389 000,00	20 000,00	409 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	35 000,00	171 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	0,00	71 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	2 000,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	500,00	1 497,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 286,00	22 355,00	279 641,00
	4480	Podatek od nieruchomości	123,00	0,00	123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	500,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 636,00	248 435,00	2 940 071,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 000,00	0,00	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 712 130,00	215 129,00	1 927 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00	2 811,00	3 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 649,00	0,00	93 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 455,00	0,00	226 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 884,00	0,00	28 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 100,00	0,00	14 100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 220,00	163,00	78 383,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	3 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 259,00	212 155,00	1 369 414,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 000,00	0,00	89 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 539 195,00	0,00	1 539 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 195,00	0,00	1 539 195,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 504,00	3 651,00	143 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 504,00	3 651,00	85 155,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 208 053,00	3 979,00	1 212 032,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 552,00	0,00	541 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 781,00	0,00	107 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 334,00	0,00	15 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	14 300,00
	4220	Zakup środków żywności	466 000,00	0,00	466 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 186,00	3 979,00	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	836 468,00	96 359,00	932 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	813,00	386,00	1 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 544,00	-8 820,00	273 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 326,00	29 329,00	136 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 270,00	9 500,00	21 770,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	8 000,00	28 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 932,00	-7 908,00	30 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 383,00	55 872,00	399 255,00
	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	1 559 653,00	539 144,00	2 098 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	12 875,00	15 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 746,00	36 170,00	137 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 768,00	56 087,00	255 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 581,00	19 861,00	40 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 294,00	6 383,00	81 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 073 077,00	328 768,00	1 401 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 000,00	0,00	68 000,00
80195		Pozostała działalność	96 820,00	128 461,00	225 281,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 180,00	5 801,00	7 981,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 621,00	20 620,00	26 241,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 478,00	1 000,00	4 478,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	34 000,00	49 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 300,00	44 100,00	75 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 641,00	22 940,00	31 581,00

851		Ochrona zdrowia	410 000,00	8 000,00	418 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	394 000,00	0,00	394 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600,00	0,00	162 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	0,00	124 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	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	0,00	6 691,76	6 691,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 144,29	1 144,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,95	163,95
852		Pomoc społeczna	7 345 303,24	237 184,89	7 582 488,13
	85202	Domy pomocy społecznej	1 042 900,00	0,00	1 042 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 042 900,00	0,00	1 042 900,00
	85203	Ośrodki wsparcia	871 580,00	40 000,00	911 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 485,00	0,00	580 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 439,00	0,00	109 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 341,00	40 000,00	58 341,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	0,00	15 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 390,00	0,00	63 390,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00	0,00	62 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	0,00	525 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	0,00	260 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	0,00	260 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	680 000,00	0,00	680 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	680 000,00	0,00	680 000,00
85216		Zasiłki stałe	449 685,00	0,00	449 685,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 685,00	0,00	444 685,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 369 054,00	0,00	2 369 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	0,00	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 419,00	0,00	1 540 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	0,00	118 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 800,00	0,00	294 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	0,00	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	0,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 835,00	0,00	51 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 107,00	0,00	1 023 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 107,00	0,00	1 023 107,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	66 774,89	106 774,89
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	66 774,89	106 774,89
85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
85295		Pozostała działalność	125 087,24	130 410,00	255 497,24
	3110	Świadczenia społeczne	1 057,10	0,00	1 057,10
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 640,00	0,00	34 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 133,14	0,00	11 133,14
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68 145,00	130 410,00	198 555,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,69	0,00	93,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,31	0,00	18,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 918,00	306,00	11 224,00
	85395	Pozostała działalność	10 918,00	306,00	11 224,00
	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	900,00	300,00	1 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	0,00	90 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	10 053 540,84	77 406,68	10 130 947,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 553,00	15 000,00	7 445 553,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 498 943,00	0,00	6 498 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	250 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 460,00	0,00	617 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 450,00	0,00	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4560	Odeszki 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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 231,00	1 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 026,61	1 026,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,24	179,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,15	25,15
85504		Wspieranie rodziny	276 400,00	0,00	276 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	0,00	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	0,00	37 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	0,00	5 700,00
85508		Rodziny zastępcze	329 000,00	0,00	329 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	329 000,00	0,00	329 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	580 000,00	0,00	580 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	0,00	580 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 750,00	0,00	135 750,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 250,00	0,00	135 250,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 264 300,00	0,00	1 264 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 328,00	0,00	759 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 756,00	0,00	166 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 786,00	0,00	22 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 544,00	0,00	162 544,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 886,00	0,00	24 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85595		Pozostała działalność	22 537,84	61 175,68	83 713,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 000,00	51 000,00	73 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	537,84	9 575,68	10 113,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 725 227,80	1 768,00	21 726 995,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 343 592,46	0,00	9 343 592,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 558,24	0,00	224 558,24
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 571 034,22	0,00	7 571 034,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 302 280,31	1 768,00	7 304 048,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 250,77	0,00	234 250,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 331,37	1 768,00	21 099,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362,55	0,00	43 362,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 212,76	0,00	6 212,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950 640,35	0,00	6 950 640,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 178,78	0,00	7 178,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 803,73	0,00	3 803,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 000,00	0,00	605 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	0,00	605 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 970,93	0,00	273 970,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 400,93	-10 000,00	57 400,93
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 570,00	0,00	203 570,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 784,10	0,00	54 784,10
	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	19 784,10	0,00	19 784,10
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	3 544 900,00	0,00	3 544 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	0,00	26 700,00
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	0,00	425 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 200,00	0,00	271 200,00
	6370	Wydatki 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	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
90095		Pozostała działalność	281 000,00	0,00	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 110 451,30	705 955,00	3 816 406,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	19 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 778 421,36	0,00	1 778 421,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 153,04	0,00	90 153,04
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	39 433,20	0,00	39 433,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	0,00	1 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 628,12	0,00	53 628,12
92116		Biblioteki	408 300,00	0,00	408 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 300,00	0,00	407 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	655 500,00	0,00	655 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 500,00	0,00	643 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	705 955,00	805 955,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 119,10	14 119,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	691 835,90	691 835,90
92195		Pozostała działalność	149 229,94	0,00	149 229,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 251,94	-5 000,00	24 251,94
	4220	Zakup środków żywności	25 062,26	0,00	25 062,26
	4300	Zakup usług pozostałych	73 915,74	5 000,00	78 915,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	471 268,84	0,00	471 268,84
92601		Obiekty sportowe	246 268,84	0,00	246 268,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 277,66	0,00	60 277,66
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 721,18	0,00	24 721,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 870,00	0,00	136 870,00
92695		Pozostała działalność	225 000,00	0,00	225 000,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				127 731 178,70	8 710 252,65	136 441 431,35

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XCII/1026/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2024 roku

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

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2024	Plan rozchodów na 2024
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
7.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: <i>środki RFIL w kwocie 300.000,00 zł</i> <i>środki RFRD w kwocie 542.522,03zł</i>	842 522,03	
8.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>NFOŚiGW - termomodernizacja szkół na terenie gminy Rogoźno w kwocie 3.524.001,36 zł</i>	3 524 001,36	
9.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	698 254,80	
10.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 172,32	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	5 070 950,51	1 197 000,00
		OGÓŁEM	3 273 950,51	

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XCIII/1026/2024

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 000,00	0,00	132 000,00
	01095		Pozostała działalność	132 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Budżet obywatelskie - zadania realizowane na terenach wiejskich	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, Sołectwo Owieczki środki funduszu sołeckiego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabawsołectwo Kaziopole środki funduszu sołeckiego	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	17 769 315,52	1 386 360,45	19 155 675,97
	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	875 000,00	- 875 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	- 875 000,00	0,00
			Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Welna na rzece Welna - Pomc finansowa do Powiatu	875 000,00	- 875 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 837 615,52	2 261 360,45	19 098 975,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 492,19	2 261 360,45	4 216 852,64
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruscach, Mędzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I	375 789,00	0,00	375 789,00
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Mędzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce	118 675,00	0,00	118 675,00
			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. Brzozowa w Parkowie, ul. Wschodniej w Rogoźnie, drogi gminnej w Kaziopolu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokumentacja projektowa	21 000,00	0,00	21 000,00

		Modernizacja obiektów mostowych w tym dokumentacja techniczna	350 000,00	0,00	350 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie wkład własny	109 938,36	0,00	109 938,36
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie	139 926,11	0,00	139 926,11
		Projekt i budowa ul. Wąskiej w Rogoźnie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno	507 857,95	0,00	507 857,95
		Remont ulicy Polnej w Rogoźnie - dofinansowanie z RFRD	0,00	2 261 360,45	2 261 360,45
		Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	50 000,00	0,00	50 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 882 123,33	0,00	14 882 123,33
		Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruscach, Mędzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Mędzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce	4 723 769,62	0,00	4 723 769,62
		Budowa obiektu mostowego na rzecze 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
630		Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budżet obywatelski - zadanie realizowane na terenie m.Rogoźna	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	20 000,00	0,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	0,00	43 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Położenie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku OSP w Parkowie	43 000,00	0,00	43 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 793 604,35	0,00	10 793 604,35
	80101	Szkoły podstawowe	10 780 104,35	0,00	10 780 104,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 155,00	0,00	490 155,00
		Dokumentacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć	17 220,00	0,00	17 220,00
		Remont budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i adaptacja pomieszczeń szkoły na sale do zajęć, Przebudowa boiska OSiR	392 935,00	0,00	392 935,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruscach	15 000,00	0,00	15 000,00

		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Gościejewie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tamowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		Remont sali lekcyjnej nr 8 wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 28	15 000,00	0,00	15 000,00
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
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 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 Pruscach	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 Prusce	13 500,00	0,00	13 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 012 018,32	0,00	11 012 018,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 049 034,22	0,00	9 049 034,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	556 000,00	0,00	556 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m.Parkowo	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I	20 000,00	0,00	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
		Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	290 000,00	0,00	290 000,00
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo	300 000,00	0,00	300 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9 000,00	0,00	9 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	19 784,10	0,00	19 784,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 784,10	0,00	19 784,10
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	19 784,10	0,00	19 784,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 943 200,00	0,00	1 943 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 200,00	0,00	271 200,00
		Budowa oświetlenia na ul. Harcerskiej w Owczychgłowach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Rogoźno	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kwarcowej w Rogoźnie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Garbatka (Od torów w kierunku wioski)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Orlika w Rogoźnie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy placu zabaw w Owieczkach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup lamp solarnych	23 200,00	0,00	23 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	70 628,12	705 955,00	776 583,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 628,12	0,00	53 628,12

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 628,12	0,00	53 628,12
		Adaptacja pomieszczeń po sklepie na magazyn solectwo Kaziopole	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	0,00	0,00	0,00
		Zaadaptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety- kolejny etap	3 628,12	0,00	3 628,12
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	705 955,00	705 955,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 119,10	14 119,10
		Ambona z obrazami Sw. Mateusz Ewangelisty i Głowa Sw. Jana Chrzciciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachumu	0,00	2 953,10	2 953,10
		Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie	0,00	5 166,00	5 166,00
		Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. św. Wita w Rogoźnie	0,00	3 000,00	3 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Pruscach	0,00	3 000,00	3 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	691 835,90	691 835,90
		Ambona z obrazami Sw. Mateusz Ewangelisty i Głowa Sw. Jana Chrzciciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachumu	0,00	144 701,90	144 701,90
		Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie	0,00	253 134,00	253 134,00
		Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. św. Wita w Rogoźnie	0,00	147 000,00	147 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Pruscach	0,00	147 000,00	147 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	13 000,00	0,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	136 870,00	0,00	136 870,00
92601		Obiekty sportowe	136 870,00	0,00	136 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 870,00	0,00	136 870,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji	28 000,00	0,00	28 000,00
		Dokumentacja na przebudowę boiska OSiR	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 środki funduszu sołeckiego	24 000,00	0,00	24 000,00
Razem			40 007 436,31	2 092 315,45	42 099 751,76

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:
											w tym: na programy finansowane z udziałem								
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	617 460,00	617 460,00	617 460,00	617 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dubej Rodziny	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	25,15	25,15	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą		135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą		135 250,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	135 250,00	135 250,00	135 250,00	0,00	135 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			
przed zmianą					9 294 697,00	9 294 697,00	0,00	9 294 697,00	9 294 697,00	2 795 754,00	1 779 329,00	1 016 425,00	0,00	6 498 943,00	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					151 762,00	151 762,00	0,00	151 762,00	151 762,00	151 762,00	76 648,00	75 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					9 446 459,00	9 446 459,00	0,00	9 446 459,00	9 446 459,00	2 947 516,00	1 855 977,00	1 091 539,00	0,00	6 498 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XCII/1026/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
w 2024 roku**

a) porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
	80104		Przedszkola	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00		83 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				83 000,00		83 000,00
OGÓŁEM:				83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00

b) porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianie	Plan	zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 000,00	75 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	20 000,00	20 000,00
OGÓŁEM:				0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XCII/1026/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 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		20 000,00
600			Transport i łączność	1 793 942,00	-875 000,00	918 942,00
	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		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		56 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	0,00	470 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00		470 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	-875 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	-875 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 418,62	96 480,00	637 898,62
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	541 418,62	96 480,00	637 898,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 418,62	96 480,00	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		160 000,00

801		Oświata i wychowanie	3 165 303,24	1 037 645,00	4 202 948,24
	80104	Przedszkola	3 140 303,24	1 037 645,00	4 177 948,24
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	37 645,00	81 645,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 590 817,84	600 000,00	3 190 817,84
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 485,40	400 000,00	905 485,40
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00
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		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		10 000,00
852		Pomoc społeczna	410 000,00	0,00	410 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		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	260 000,00		260 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00		150 000,00
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		10 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 084,10	0,00	311 084,10
	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		9 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 784,10	0,00	19 784,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 784,10		19 784,10
	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		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		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 800,00	0,00	2 610 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	19 000,00
	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	19 000,00		19 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 000,00	0,00	1 441 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 441 000,00		1 441 000,00
	92116	Biblioteki	407 300,00	0,00	407 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 300,00		407 300,00
	92118	Muzea	643 500,00	0,00	643 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 500,00		643 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00

	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	200 000,00		200 000,00
Razem:			9 272 547,96	259 125,00	9 531 672,96
w tym:					
na zadania bieżące			8 312 063,86	1 134 125,00	9 446 188,86
na zadania majątkowe			960 484,10	-875 000,00	85 484,10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			5 303 460,62	-740 875,00	4 562 585,62
1. Dotacja podmiotowa			2 641 800,00	0,00	2 641 800,00
2. Dotacja celowe			2 120 242,00	-837 355,00	1 282 887,00
3. Dotacje przedmiotowe			541 418,62	96 480,00	637 898,62
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 969 087,34	1 000 000,00	4 969 087,34
1. Dotacja podmiotowa			3 096 303,24	1 000 000,00	4 096 303,24
2. Dotacja celowa			872 784,10	0,00	872 784,10
Ogółem : bieżące i majątkowe			9 272 547,96	259 125,00	9 531 672,96

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XCII/1026/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		majątkowe
				bieżące		
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1	2	4	6	7	8	9
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego <i>w tym:</i> <i>dotacja przedmiotowa do:</i> 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkańczych 2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych 3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji 4) koszty konserwacji i remontów bieżących budynków oraz pom. gospodarczych RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001	3 083 898,62 637 898,62 451 127,85 57 976,45 32 314,32 96 480,00	3 087 898,62	3 087 898,62	580 000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej <i>w tym:</i> <i>dotacja celowa</i> <i>dotacja podmiotowa do:</i> 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	2 061 000,00 150 000,00 150 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	613 270,00	0,00
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>w tym:</i> <i>środki na zakwaterowanie i wyżywienie osób z terenu Ukrainy - rozdział 85295</i> RAZEM: Dział 852 Rozdział 85295 RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601 OGÓLEM:	3 146 594,00 960 000,00 2 186 594,00 8 291 492,62	3 146 594,00	3 096 594,00	1 158 140,00	50 000,00
				960 000,00	17 900,00	-
		960 000,00	960 000,00	960 000,00	179 400,00	-
		2 186 594,00	2 186 594,00	2 136 594,00	978 740,00	50 000,00
		8 291 492,62	8 295 492,62	8 245 492,62	2 351 410,00	50 000,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XCII/1026/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2024 roku

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	0,00	22 000,00
	01095			Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			KAZIOPOLE	Wielkopolska Odnowa Wsi - zagospodarowanie sołeckiej przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw - sołectwo Kaziopole środki funduszu sołeckiego	16 000,00		16 000,00
			OWIECZKI	Wielkopolska Odnowa wsi zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, Sołectwo Owieczki środki z funduszu sołeckiego	6 000,00		6 000,00
600				Transport i łączność	19 500,00	0,00	19 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	19 500,00	0,00	19 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			PRUSCE	Zakup kruszywa wraz z utwardzeniem drogi	4 000,00		4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
			GOSĆCIEJEWO	Pielęgnacja poboczy gminnych	1 500,00		1 500,00
			KAROLEWO	Utwardzenie dróg gruntowych	5 000,00		5 000,00
			OWCZĘGŁOWY	Równanie dróg	1 000,00		1 000,00
			PRUSCE	Równanie dróg	1 000,00		1 000,00
			RUDA	Równanie dróg	1 000,00		1 000,00
			SŁOMOWO	Usługa profilowania drogi gruntowej wraz z zakupem tłucznia	6 000,00		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		5 500,00
630				Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00
	63095			Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			TARNOWO	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	10 000,00		10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			CIEŚLE	Zaprojektowanie logo sołectwa Cieśle	2 500,00		2 500,00
			TARNOWO	Zagospodarowanie terenu działki nr 66 (staw)	500,00		500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 500,00	0,00	64 500,00
	75412			Ochotnicze straż pożarne	64 500,00	0,00	64 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
			BUDZISZEWKO	Zakup wyposażenia dla OSP Budziszewko	2 000,00		2 000,00
			GOSĆCIEJEWO	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Gościciejowo	5 000,00		5 000,00
			PRUSCE	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruscach	13 500,00		13 500,00
			STUDZIEC	Zakup wyposażenia dla OSP w Budziszewku	1 000,00		1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			PARKOWO	Położenie kostki brukowej na płycie tanecznej oraz przy budynku OSP w Parkowie	43 000,00		43 000,00
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		300,00
			KAROLEWO	Zakup materiałów do Przedszkola w Tarnowie	1 000,00		1 000,00
			LASKOWO	Zakup materiałów i wyposażenia Tarnowo	882,96		882,96
			TARNOWO	Zakup materiałów do nowego oddziału przedszkolnego	2 000,00		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		13 500,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 870,93	0,00	91 870,93
	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 większych terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,93	0,00	27 400,93
			BOGUNIEWO	Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego	10 000,00		10 000,00

	GARBATKA	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00		2 000,00
	GOŚCIEJEWO	Pielęgnacja parku wiejskiego	2 000,00		2 000,00
	NIENAWISZCZ	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00		1 500,00
	OWIECZKI	Zakup podkaszarki spalinowej	2 200,00		2 200,00
	PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	3 000,93		3 000,93
	SŁOMOWO	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	TARNOWO	Utrzymanie zieleni w sołectwie	4 000,00		4 000,00
	JÓZEFINOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	700,00		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	0,00	3 570,00
	GARBATKA	Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 500,00		1 500,00
	NIENAWISZCZ	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
	PARKOWO	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	770,00		770,00
	SŁOMOWO	Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	300,00		300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 900,00	0,00	57 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	0,00	26 700,00
	PRUSZCE	Zakup materiałów w celu wykonania oświetlenia w m. Stare	10 000,00		10 000,00
	RUDA	Zakup lamp solarnych	10 000,00		10 000,00
	SŁOMOWO	Zakup lamp solarnych	6 700,00		6 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	0,00	31 200,00
	JARACZ	Zakup lamp solarnych	23 200,00		23 200,00
	STUDZIENIEC	Zakup i montaż lamp solarnych	8 000,00		8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 151,30	0,00	275 151,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 921,36	0,00	124 921,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	0,00	23 100,00
	GARBATKA	Administrator obiektów	3 600,00		3 600,00
	LASKOWO	Administrator świetlicy	1 500,00		1 500,00
	NIENAWISZCZ	Wynagrodzenie opiekuna świetlicy	2 500,00		2 500,00
	OWCZEGŁOWY	1. Nasza świetlica nośnikiem kultury - gospodarz obiektu - 4.000,00 zł 2. Wynagrodzenie bezosobowe - 2.000,00 zł	6 000,00		6 000,00
	RUDA	Opiekun obiektu	2 500,00		2 500,00
	SŁOMOWO	Obsługa świetlicy wiejskiej, wynagrodzenie pałacza	2 000,00		2 000,00
	STUDZIENIEC	1. Wynagrodzenie dla opiekuna obiektu - 3.000,00 zł, 2. Opiekuna wynajmu świetlicy - 2.000,00 zł	5 000,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 153,04	0,00	75 153,04
	BOGUNIEWO	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 407,30		8 407,30
	GARBATKA	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00
	GOŚCIEJEWO	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	JARACZ	Utrzymanie porządku terenach gminnych całego sołectwa oraz zakup wyposażenia	3 062,71		3 062,71
	KAROLEWO	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	KAZIOPOLE	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół oraz wyposażenie kuchni	3 500,00		3 500,00
	LASKOWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00		7 000,00
	NIENAWISZCZ	1. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy - 2.500,00 zł 2. Malowanie świetlicy - 1.000,00 zł	3 500,00		3 500,00
	OWCZEGŁOWY	Nasza świetlica nośnikiem kultury	10 694,70		10 694,70
	OWIECZKI	Wyposażenie sali wiejskiej	6 688,70		6 688,70
	RUDA	Doposażenie świetlicy	3 423,40		3 423,40
	SŁOMOWO	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 876,23		3 876,23
	STUDZIENIEC	1. Zakup opaku - 5.000 zł, 2. Zakup materiałów 7.500,00zł	12 500,00		12 500,00
	TARNOWO	Utrzymanie Sali	6 000,00		6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	STUDZIENIEC	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 933,20	0,00	11 933,20
	GOŚCIEJEWO	1. Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej - 2.000,00 Zł 2. Poprawa estetyki i bezpieczeństwa terenu przy amfiteatrze sali wiejskiej i na stadionie wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu -3.000,00zł	5 000,00		5 000,00
	JARACZ	Oplaty związane z obsługą alarmu na świetlicy wiejskiej	1 033,20		1 033,20
	NIENAWISZCZ	Malowanie świetlicy	5 000,00		5 000,00
	STUDZIENIEC	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
	TARNOWO	Utrzymanie sali	300,00		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		1 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 628,12	0,00	3 628,12

	KAZIOPOLE	Zaadaptowanie pomieszczenia po sklepie na magazyn i toalety - kolejny etap	3 628,12		3 628,12
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		1 000,00
92195		Pozostała działalność	149 229,94	0,00	149 229,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych - wynagrodzenia za usługę muzyczną	2 000,00		2 000,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	2 000,00		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 251,94	-5 000,00	24 251,94
	BUDZISZEWKO	Organizacja wydarzeń i imprez kulturalno-sportowych na terenie sołectwa Budziszewko w 2024 roku	4 000,00		4 000,00
	GOŚCIEJEWO	1. Organizacja imprez kulturalno - sportowych - 1000,00zł, 2. Wydatki reprezentacyjne sołectwa - 983,52 zł, 3. Zakup sprzętu dla Amatorskiego Zespołu Muzycznego " Gościńianka" - 2.500,00 zł 4. Zakup na Jubileusz 15-lecia Kapeli " Tu my z Doliny Wełny" - 1.500,00 zł	5 983,52		5 983,52
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00		1 500,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	1 550,82		1 550,82
	OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej	1 500,00		1 500,00
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	200,00		200,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	1 500,00		1 500,00
	PRUSCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00		500,00
	RUDA	Aktywne lato na wsi	300,00		300,00
	STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00		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		1 217,60
	TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	JÓZEFINOWO	Organizacja festynów wiejskich i zebrań wiejskich	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	25 062,26	0,00	25 062,26
	GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00		2 000,00
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 120,97		2 120,97
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00		1 000,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	2 000,00		2 000,00
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	1 500,00		1 500,00
	PARKOWO	Organizacja festynów wiejskich i dozynek i zebrań wiejskich	2 500,00		2 500,00
	PRUSCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00		2 500,00
	RUDA	Aktywne lato na wsi	3 200,00		3 200,00
	SŁOMOWO	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	900,00		900,00
	STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 433,99		3 433,99
	CIEŚLE	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	800,00		800,00
	TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	3 107,30		3 107,30
	4300	Zakup usług pozostałych	73 915,74	5 000,00	78 915,74
	BOGUNIEWO	Organizacja imprez - wydarzenia kulturalne, imprezy integracyjne	7 000,00		7 000,00
	GARBATKA	Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00		6 000,00
	GOŚCIEJEWO	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
	JARACZ	1. Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym - 1 000,00 zł 2. Wykonanie utwardzenia terenu pod wiatą biesiadną - 9 000,00 zł	10 000,00		10 000,00
	KAROLEWO	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00		2 500,00
	KAZIOPOLE	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
	LASKOWO	Organizacja imprez kulturalnych	5 500,00		5 500,00
	NIENAWISZCZ	Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży	1 000,00		1 000,00
	OWCZEGŁOWY	Razem lepiej i weselej	13 500,00		13 500,00
	OWIECZKI	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 800,00		2 800,00
	PRUSCE	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 615,74		3 615,74
	RUDA	Aktywne lato na wsi	3 000,00		3 000,00
	SŁOMOWO	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	5 300,00		5 300,00
	STUDZIENIEC	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00		2 500,00

		CIEŚLE	Organizacja imprez integracyjnych, festynów, konkursów	3 700,00		3 700,00
		TARNOWO	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych	1 500,00		1 500,00
		JÓZEFINOWO	Organizacja festynów wiejskich i zebrań wiejskich	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		BOGUNIEWO	Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy	4 000,00		4 000,00
		CIEŚLE	Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel	13 000,00		13 000,00
926			Kultura fizyczna	126 398,84	0,00	126 398,84
	92601		Obiekty sportowe	126 398,84	0,00	126 398,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		PRUSCE	Utrzymanie boisk wiejskich	4 400,00		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		1 500,00
		GARBATKA	Modernizacja wyposażenie i utrzymanie obiektu (wiaty) na terenie boiska sportowego w Garbatce	9 448,67		9 448,67
		GOŚCIEJEWO	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	2 000,00		2 000,00
		KAROLEWO	1. Utrzymanie boiska - 2.000,00 zł 2. Zakup garażu - 3.500,00 zł	5 500,00		5 500,00
		KAZIOPOLE	Utrzymanie boiska	10 000,00		10 000,00
		OWIECZKI	Utrzymanie boiska	1 500,00		1 500,00
		PARKOWO	Organizacja imprez sportowych, dbanie o boiska sportowe i place zabaw dla młodzieży i dzieci	3 000,00		3 000,00
		PRUSCE	Zakup materiałów związanych z utrzymaniem boisk wiejskich w Siemikach i Pruścach	5 500,00		5 500,00
		RUDA	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego	6 000,00		6 000,00
		STUDZIENIEC	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	3 000,00		3 000,00
		JÓZEFINOWO	Wyposażenie boiska wiejskiego	12 828,99		12 828,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 721,18	0,00	9 721,18
		BUDZISZEWKO	Utrzymanie boiska sportowego i parku wiejskiego	721,18		721,18
		GARBATKA	Modernizacja wyposażenie i utrzymanie obiektu (wiaty) na terenie boiska sportowego w Garbatce	4 000,00		4 000,00
		GOŚCIEJEWO	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym w Gościejewie	2 000,00		2 000,00
		KAZIOPOLE	Utrzymanie boiska	1 000,00		1 000,00
		RUDA	Pielęgnacja i wyposażenie boiska sportowego	1 000,00		1 000,00
		STUDZIENIEC	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 000,00		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		BUDZISZEWKO	Budowa szatni na boisku wiejskim w Budziszewku - kolejny etap inwestycji	28 000,00		28 000,00
		GOŚCIEJEWO	Pięknieje wielkopolska wieś w ramach Wielkopolskiej Odnowy wsi - montaż placu zabaw i otwartej słowni na stadionie sportowym w Gościejewie	24 000,00		24 000,00
			Razem:	635 604,03	0,00	635 604,03
			bieżące:	453 275,91	0,00	453 275,91
			majątkowe:	182 328,12	0,00	182 328,12

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XCII/1026/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2024 roku

**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	400 000,00	0,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	-	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00		400 000,00
			Razem	400 000,00		400 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	394 000,00	0,00	394 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		10 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00		2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 600,00		162 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		19 000,00
	4220	Zakup energii	5 000,00		5 000,00
	4260	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00		124 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00
		Razem	400 000,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XCII/1026/2024
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2024 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
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 Pruscach				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	1 078,24	0,00	1 078,24	1 078,24	0,00	1 078,24
	85295	Pozostała działalność	1 078,24	0,00	1 078,24	1 078,24	0,00	1 078,24
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078,24		1 078,24			
	3110	Świadczenia społeczne				1 057,10		1 057,10
	4300	Zakup usług pozostałych				21,14		21,14
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	0,00	691 835,90	691 835,90	0,00	691 835,90	691 835,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	691 835,90	691 835,90	0,00	691 835,90	691 835,90
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	691 835,90	691 835,90			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	691 835,90	691 835,90
		Ambona z obrazami Św. Mateusza Ewangelisty i Głowa Św. Jana Chrzciciela pełna konserwacja i restauracja obrazów oraz baldachimu				0,00	144 701,90	144 701,90
		Konserwacja trzech witraży i konserwacja drzwi wejściowych potrójnych kościoła Ducha Świętego w Rogoźnie				0,00	253 134,00	253 134,00
		Prace konserwatorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z kościoła pw. Wita w Rogoźnie				0,00	147 000,00	147 000,00
		Prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku plebanii w Pruscach				0,00	147 000,00	147 000,00
		Razem	27 007 220,79	691 835,90	27 699 056,69	27 007 220,79	691 835,90	27 699 056,69

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XCII/1026/2024
 Rady Miejskiej w Rogoźnie
 z dnia 25 marca 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
758			Różne rozliczenia	134 365,00	258 871,00	393 236,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 365,00	258 871,00	393 236,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 365,00	258 871,00	393 236,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	66 220,00	128 461,00	194 681,00
	80195		Pozostała działalność				66 220,00	128 461,00	194 681,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 180,00	5 801,00	7 981,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 621,00	20 620,00	26 241,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				3 478,00	1 000,00	4 478,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 000,00	34 000,00	49 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				31 300,00	44 100,00	75 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 641,00	22 940,00	31 581,00

852			Pomoc społeczna	34 752,00	0,00	34 752,00	102 897,00	130 410,00	233 307,00
	85295		Pozostała działalność	34 752,00	0,00	34 752,00	102 897,00	130 410,00	233 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 752,00		34 752,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				34 640,00		34 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				68 145,00	130 410,00	198 555,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				93,69		93,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18,31		18,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	306,00	1 224,00	918,00	306,00	1 224,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	306,00	1 224,00	918,00	306,00	1 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	306,00	1 224,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				900,00	300,00	1 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				18,00	6,00	24,00
855			Rodzina	22 537,84	60 575,68	83 113,52	22 537,84	60 575,68	83 113,52
	85595		Pozostała działalność	22 537,84	60 575,68	83 113,52	22 537,84	60 575,68	83 113,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 537,84	60 575,68	83 113,52			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				22 000,00	51 000,00	73 000,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				537,84	9 575,68	10 113,52
OGÓŁEM:			192 572,84	319 752,68	512 325,52	192 572,84	319 752,68	512 325,52