

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.273.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 października 2023 roku

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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 348 350,00	0,00	1 348 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 963,00	0,00	462 963,00
600		Transport i łączność	18 795 805,82	0,00	18 795 805,82
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00	0,00	359 015,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00	0,00	359 015,00
60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	0,00	74 100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	822 764,94	0,00	822 764,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00	0,00	474 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,84	0,00	749,84
	4300	Zakup usług pozostałych	348 015,10	0,00	348 015,10
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 300,00	0,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	0,00	14 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	17 503 175,88	0,00	17 503 175,88
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 592,00	0,00	21 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 899,84	0,00	37 899,84
	4270	Zakup usług remontowych	983 500,00	0,00	983 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	664 789,00	0,00	664 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,00	0,00	109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 147,47	0,00	2 100 147,47
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 450,00	0,00	22 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
630		Turystryka	172 500,00	0,00	172 500,00

63095		Pozostała działalność	1	300,00	0,00	172 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00	0,00	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		72 000,00	0,00	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 025 924,29	0,00	0,00	1 025 924,29
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 924,29	0,00	0,00	565 924,29
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	555 627,29	0,00	0,00	555 627,29
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	0,00	0,00	10 297,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	4 130,00	0,00	0,00	4 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	236 100,00	0,00	0,00	236 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
71035		Cmentarze	117 100,00	0,00	0,00	117 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	5 000,00	0,00	48 900,00
750		Administracja publiczna	9 002 584,28	0,00	0,00	9 002 584,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 802,00	0,00	0,00	219 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 857,81	0,00	0,00	183 857,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 439,68	0,00	0,00	31 439,68

75022	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,51	0,00	4 504,51
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 532,68	0,00	517 532,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	487 532,68	0,00	487 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 178 089,95	0,00	6 178 089,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 633,85	0,00	3 684 633,85
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 426,18	0,00	266 426,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 787,21	0,00	715 787,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 769,01	0,00	69 769,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 300,00	0,00	123 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	0,00	140 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 920,00	0,00	41 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	552 420,00	0,00	552 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 000,00	0,00	62 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	0,00	69 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 471,06	0,00	100 471,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 362,64	0,00	35 362,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	0,00	159 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	0,00	121 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 870,00	0,00	1 089 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00

4010	Wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników	7	224,53	0,00	705 224,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 799,47	0,00	63 799,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 410,00	0,00	125 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 937,00	0,00	18 937,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	0,00	11 000,00
4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	-770,00	830,00
4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	0,00	65 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700,00	0,00	6 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		48 000,00	0,00	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	-440,00	3 560,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 599,00	0,00	23 599,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	210,00	2 210,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	1 000,00	4 000,00
75095	Pozostała działalność		837 689,65	0,00	837 689,65
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 949,16	0,00	5 949,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		209 466,00	0,00	209 466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 325,00	0,00	2 325,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 188,91	0,00	3 188,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 830,00	0,00	1 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	0,00	50,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		46 230,70	0,00	46 230,70
4307	Zakup usług pozostałych		49 000,00	0,00	49 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		820,00	0,00	820,00
4430	Różne opłaty i składki		115 144,00	0,00	115 144,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 175,00	0,00	60 175,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 341,13	0,00	1 341,13
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		248,66	0,00	248,66
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 921,09	0,00	281 921,09
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 731,00	0,00	212 731,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75	0,00	2 911,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91	0,00	497,91
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34	0,00	71,34
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	208 137,00	0,00	208 137,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 060,00	0,00	111 060,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	700,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	41 353,21	0,00	41 353,21
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 524,00	0,00	44 524,00
		Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		Zakup usług pozostałych	3 694,25	0,00	3 694,25
		Podróże służbowe krajowe	1 105,54	0,00	1 105,54
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	0,00	1 113,00
	75110	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	0,00	1 113,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 598,69	0,00	2 013 598,69
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 329 915,47	0,00	1 329 915,47
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	45 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	0,00	76 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 132,00	0,00	10 132,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	56 800,00
		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	0,00	111 000,00
		Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup usług pozostałych	96 000,00	0,00	96 000,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383,47	0,00	22 983,47
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	770 000,00
75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 882,70	0,00	5 882,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	117,30	0,00	117,30
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	210 000,00	0,00	210 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	0,00	185 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	393 683,22	0,00	393 683,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 527,18	0,00	275 527,18
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 385,42	0,00	16 385,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 967,50	0,00	48 967,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 951,24	0,00	3 951,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	0,00	6 651,88
757	Obsługa długu publicznego	1 142 650,28	0,00	1 142 650,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 142 650,28	0,00	1 142 650,28
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	0,00	45 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 097 650,28	0,00	1 097 650,28
758	Różne rozliczenia	286 000,00	0,00	286 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 000,00	0,00	286 000,00
4810	Rezerwy	286 000,00	0,00	286 000,00

801	80101	Oświata i wychowanie	51 672 270,16	0,00	51 672 270,16
		Szkoły podstawowe	33 277 944,16	19 000,00	33 296 944,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395 064,79	0,00	395 064,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	195 750,00	0,00	195 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 261,94	0,00	2 270 261,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 956,73	0,00	134 956,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363 921,79	5 000,00	2 368 921,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 115,75	-5 000,00	267 115,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 063,00	0,00	60 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 600,00	-7 876,00	291 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 117,00	0,00	149 117,00
	4260	Zakup energii	698 500,00	500,00	699 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 399,27	3 000,00	34 399,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800,00	-1 000,00	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	314 660,00	-2 959,00	311 701,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 400,00	-3 000,00	36 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	500,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 262,00	38 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799 430,00	0,00	799 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	73,00	0,00	73,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-150,00	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 303,76	0,00	23 303,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 453 254,76	13 723,00	11 466 977,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	863 923,78	0,00	863 923,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 453,00	35 000,00	957 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	0,00	1 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 990,00	0,00	231 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	0,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 368,00	0,00	103 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 411,00	0,00	15 411,00

4210	Zakup materiałów, wyposażenia	315,00	0,00	14 615,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 248,00	0,00	10 248,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 783,00	0,00	29 783,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	2 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 202,00	35 000,00	450 202,00
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 400,00	0,00	32 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80104	Przedszkola	9 817 235,79	86 928,00	9 904 163,79
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00	0,00	37 021,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 624,68	-43 363,38	2 496 261,30
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 823,00	43 363,38	463 186,38
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 497,35	0,00	17 497,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	0,00	64 322,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	0,00	36 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 545,00	0,00	1 659 545,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 985,03	0,00	113 985,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 103,41	0,00	604 103,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 811,44	5 000,00	79 811,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 693,00	0,00	132 693,00
4220	Zakup środków żywności	673 000,00	0,00	673 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 743,00	0,00	29 743,00
4260	Zakup energii	357 000,00	0,00	357 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 050,00	0,00	13 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	127 856,36	5 000,00	132 856,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	200,00	11 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 327,00	8 827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 246,00	0,00	206 246,00
	4480	Podatek od nieruchomości	107,00	0,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,81	0,00	1 236,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 173,00	72 401,00	2 460 574,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 447,71	0,00	154 447,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00	0,00	5 979,00
80107		Świetlice szkolne	1 445 829,00	-1 000,00	1 444 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	0,00	3 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	0,00	64 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 783,00	14 000,00	176 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 483,00	0,00	28 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 671,00	0,00	54 671,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 028 742,00	-15 000,00	1 013 742,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	0,00	69 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 884 858,85	0,00	1 884 858,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 884 858,85	0,00	1 884 858,85
80115		Technika	60 000,00	0,00	60 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00

80146		Dokształcanie i d... nalenie nauczycieli	1	32,96	72,00	140 804,96
	4300	Zakup usług pozostałych		50 724,96	0,00	50 724,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90 008,00	72,00	90 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 028 823,00	10 000,00	1 038 823,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	0,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 864,00	10 000,00	410 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 215,00	0,00	66 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 264,00	0,00	9 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87 640,00	0,00	87 640,00
	4220	Zakup środków żywności		414 500,00	0,00	414 500,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 460,00	0,00	2 460,00
	4280	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 780,00	0,00	14 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		681 623,00	-87 000,00	594 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		279,00	0,00	279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 579,00	13 000,00	110 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 640,00	0,00	12 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 317,00	0,00	75 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 861,00	0,00	10 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44 000,00	0,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 596,00	0,00	19 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		400 451,00	-100 000,00	300 451,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		19 900,00	0,00	19 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 348 074,00	-63 000,00	1 285 074,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 293,00	0,00	1 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 724,09	0,00	109 724,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		826,91	0,00	826,91

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 383,00	-10 000,00	140 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 396,00	-3 000,00	22 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 288,00	0,00	47 288,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 931,00	-50 000,00	887 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 232,00	0,00	56 232,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 540,40	0,00	191 540,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,11	0,00	1 838,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812,73	0,00	183 812,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,56	0,00	5 889,56
80195		Pozostała działalność	867 177,00	0,00	867 177,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	20 112,00	0,00	20 112,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,25	0,00	3 340,25
	4300	Zakup usług pozostałych	64 608,75	0,00	64 608,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 265,00	0,00	153 265,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 668,00	0,00	120 668,00
	4430	Różne opłaty i składki	359,00	0,00	359,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 500,00	0,00	90 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 159,00	0,00	231 159,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 824,00	0,00	68 824,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 741,00	0,00	83 741,00

851	Ochrona zdrowi.	8	63,35	0,00	868 063,35
85111	Szpitala ogólne		30 000,00	0,00	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0,00	30 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		6 000,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		814 063,35	0,00	814 063,35
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		215 620,00	0,00	215 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	0,00	130 000,00
4220	Zakup środków żywności		15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii		25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych		95 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		260 463,35	0,00	260 463,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	0,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 680,00	0,00	5 680,00
4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	0,00	2 800,00
85195	Pozostała działalność		18 000,00	0,00	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 726,67	0,00	6 726,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 174,48	0,00	1 174,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98,85	0,00	98,85
85202	Pomoc społeczna		10 560 601,00	0,00	10 560 601,00
	Domy pomocy społecznej		902 500,00	0,00	902 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		902 500,00	0,00	902 500,00
85203	Ośrodki wsparcia		913 212,32	0,00	913 212,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86	5 000,00	492 779,86
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 421,86	0,00	30 421,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	0,00	90 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-5 000,00	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00	0,00	68 635,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 275,50	2 275,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	322,00	822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 565,60	-1 938,50	133 627,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	641,00	941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	0,00	14 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 890,00	0,00	5 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	0,00	5 390,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 390,00	0,00	64 390,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00	0,00	62 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 300,00	0,00	460 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	0,00	219 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2	0,00	0,00	231 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Zasiłki stałe	490 111,00	0,00	0,00	490 111,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 111,00	0,00	0,00	485 111,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 216 806,50	0,00	0,00	2 216 806,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 661,00	0,00	0,00	1 458 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	0,00	0,00	107 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 800,00	0,00	0,00	249 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 280,00	0,00	0,00	169 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 465,50	0,00	0,00	49 465,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	0,00	0,00	5 720,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 136 407,50	0,00	0,00	1 136 407,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 407,50	0,00	0,00	1 136 407,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 161,39	0,00	0,00	189 161,39
	3110	Świadczenia społeczne	189 161,39	0,00	0,00	189 161,39

85232	Centra integracji społecznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	0,00	100 000,00
85295	Pozostała działalność	3 431 822,29	0,00	3 431 822,29
	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	400,00	0,00	400,00
	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	362 880,00	0,00	362 880,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 463,96	0,00	6 463,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 705,72	0,00	5 705,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996,18	0,00	1 996,18
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,10	0,00	98,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	0,00	11 800,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,60	0,00	1 552,60
	Zakup usług pozostałych	13 749,47	0,00	13 749,47
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925 700,00	0,00	2 925 700,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,87	0,00	912,87
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175,13	0,00	175,13
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	388,26	0,00	388,26
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 610,80	0,00	208 610,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność	178 610,80	0,00	178 610,80
	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
	Świadczenia społeczne	146 000,00	0,00	146 000,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	9 900,00
853				

			Zakup usług pozostających	20,00	0,00	2 920,00
	4300		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,80	0,00	1 592,80
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0,00	198,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 179,00	0,00	365 179,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	343 479,00	0,00	343 479,00
	3240		Stypendia dla uczniów	304 000,00	0,00	304 000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 944,00	0,00	2 944,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 535,00	0,00	36 535,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 700,00	0,00	21 700,00
	3240		Stypendia dla uczniów	21 700,00	0,00	21 700,00
855			Rodzina	11 019 067,25	0,00	11 019 067,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 500,00	0,00	27 500,00
	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	19 500,00	0,00	19 500,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 234 362,07	0,00	8 234 362,07
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 211 807,07	0,00	7 211 807,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 031,99	0,00	211 031,99
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	703 730,00	0,00	703 730,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	0,00	5 225,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 968,01	0,00	35 968,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 876,00	0,00	3 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,43	0,00	3 232,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,38	0,00	564,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,19	0,00	79,19
85504		Wspieranie rodziny	227 960,00	0,00	227 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 600,00	0,00	159 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	0,00	31 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	0,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
85508		Rodziny zastępcze	322 400,00	0,00	322 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	322 400,00	0,00	322 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	581 200,00	0,00	581 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	581 200,00	0,00	581 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 800,00	0,00	162 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00	0,00	162 300,00

85516	System opieki na jeźmi w wieku do lat 3	11	69,96	0,00	1 194 069,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 731,76	0,00	360 731,76
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 789,94	0,00	235 789,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 304,10	0,00	56 304,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 609,45	0,00	35 609,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 752,73	0,00	55 752,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 557,39	0,00	58 557,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 439,66	0,00	15 439,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 676,29	0,00	8 676,29
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 983,29	0,00	7 983,29
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 534,42	0,00	1 534,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	0,00	10 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		32 385,00	0,00	32 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 622,27	0,00	17 622,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8 734,18	0,00	8 734,18
4220	Zakup środków żywności		2 467,81	0,00	2 467,81
4260	Zakup energii		27 522,56	0,00	27 522,56
4267	Zakup energii		21 946,50	0,00	21 946,50
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		114 750,51	0,00	114 750,51
4307	Zakup usług pozostałych		26 450,00	0,00	26 450,00
4309	Zakup usług pozostałych		63 000,00	0,00	63 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 662,00	0,00	2 662,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 600,00	0,00	3 600,00
4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 450,10	0,00	22 450,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	2 500,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność		264 899,22	0,00	264 899,22
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	1 000,00

					219 415,00	0,00	219 415,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				219 415,00	0,00	219 415,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				100,00	0,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 000,00	0,00	5 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	0,00	1 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				38 384,22	0,00	38 384,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 728 060,26	0,00	16 728 060,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 252 000,00	0,00	6 252 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				270 000,00	0,00	270 000,00
4430	Różne opłaty i składki				50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				926 000,00	0,00	926 000,00
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				6 000,00	0,00	6 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				6 900 712,50	0,00	6 900 712,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				222 015,26	0,00	222 015,26
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				18 321,65	0,00	18 321,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 097,61	0,00	41 097,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 888,25	0,00	5 888,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 110,00	0,00	39 110,00
4300	Zakup usług pozostałych				6 552 882,68	0,00	6 552 882,68
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 472,28	0,00	12 472,28
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	0,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 924,77	0,00	2 924,77

90003		Oczyszczanie mil wsi	6	00,00	0,00	649 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649 600,00		0,00	649 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 973,74		0,00	254 973,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 573,74	10 000,00		82 573,74
	4260	Zakup energii	10 000,00		0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 900,00	-10 000,00		156 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 351,31		0,00	55 351,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 868,60		0,00	16 868,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,23		0,00	3 517,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,92		0,00	503,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00		0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 784,71		0,00	16 784,71
	4220	Zakup środków żywności	843,49		0,00	843,49
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 133,36		0,00	8 133,36
90013		Schroniska dla zwierząt	244 462,99		0,00	244 462,99
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00		0,00	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		0,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00		0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00	6 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99		0,00	6 232,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 848 559,72		0,00	1 848 559,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 701,00		0,00	46 701,00
	4260	Zakup energii	1 199 974,54		0,00	1 199 974,54
	4300	Zakup usług pozostałych	554 995,87		0,00	554 995,87
	4580	Pozostałe odsetki	25,46		0,00	25,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 151,01		0,00	30 151,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 711,84		0,00	16 711,84
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 400,00		0,00	112 400,00

	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	13 290,00	0,00	13 290,00
	4220	Zakup środków żywności	6 361,68	0,00	6 361,68
	4300	Zakup usług pozostałych	62 748,32	0,00	62 748,32
90095		Pozostała działalność	410 000,00	0,00	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 505,13	0,00	2 921 505,13
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	1 697 422,37	0,00	1 697 422,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 296,00	0,00	1 290 296,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	0,00	21 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 955,24	0,00	65 955,24
	4260	Zakup energii	161 000,00	0,00	161 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 126,10	0,00	72 126,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 345,03	0,00	55 345,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
92116		Biblioteki	371 836,00	0,00	371 836,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00	0,00	370 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	577 148,00	0,00	577 148,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 648,00	0,00	566 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	0,00	135 000,00

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
92195		Pozostała działalność	121 098,76	0,00	121 098,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 719,40	0,00	24 719,40
	4220	Zakup środków żywności	19 295,89	0,00	19 295,89
	4300	Zakup usług pozostałych	56 083,47	0,00	56 083,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	999 784,70	0,00	999 784,70
92601		Obiekty sportowe	786 584,69	0,00	786 584,69
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 034,05	0,00	402 034,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 207,26	0,00	46 207,26
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 766,89	0,00	20 766,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 576,49	0,00	290 576,49
92695		Pozostała działalność	213 200,01	0,00	213 200,01
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	151 000,00	0,00	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,25	0,00	432,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,12	0,00	420,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 147,64	0,00	9 147,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	0,00	26 700,00
		Razem:	132 085 086,17	0,00	132 085 086,17

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

offiz. Gouven. Garbelerje

Blatt 119, 16X

C

C

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.1.273.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 października 2023

Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok

a) plan dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
			Pozostała działalność	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654 040,97		1 654 040,97
600			Transport i łączność	10 577,84	0,00	10 577,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 577,84	0,00	10 577,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 577,84		10 577,84
750			Administracja publiczna	219 802,00	0,00	219 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 802,00	0,00	219 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 802,00		219 802,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 731,00	0,00	212 731,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00

						3 481,00			3 481,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu		208 137,00	0,00		208 137,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		208 137,00			208 137,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 113,00	0,00		1 113,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 113,00			1 113,00
801				Oświata i wychowanie		185 650,84	0,00		185 650,84
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		185 650,84	0,00		185 650,84
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		185 650,84			185 650,84
851				Ochrona zdrowia		8 000,00	0,00		8 000,00
	85195			Pozostała działalność		8 000,00	0,00		8 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 000,00			8 000,00
852				Pomoc społeczna		1 833 212,32	0,00		1 833 212,32
	85203			Ośrodki wsparcia		913 212,32	0,00		913 212,32
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		913 212,32			913 212,32
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		920 000,00	0,00		920 000,00

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	920 000,00	0,00	920 000,00
		Rodzina	8 303 583,07	0,00	8 303 583,07
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 407,07	0,00	8 137 407,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 122 371,00		8 122 371,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 036,07		15 036,07
85503		Karta Dużej Rodziny	3 876,00	0,00	3 876,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 876,00		3 876,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 300,00	0,00	162 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 300,00		162 300,00
		Razem:	12 427 598,04	0,00	12 427 598,04

b) plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97	
			Pozostała działalność	1 654 040,97	0,00	1 654 040,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11		10 874,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,47		1 859,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,42		266,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 679,18		14 679,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00		4 753,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 621 608,79		1 621 608,79	
		600		Transport i łączność	10 577,84	0,00	10 577,84
			60004		Lokalny transport zbiorowy	10 577,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,84		749,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 828,00		9 828,00	
750			Administracja publiczna	219 802,00	0,00	219 802,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 802,00	0,00	219 802,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 857,81		183 857,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 439,68		31 439,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 504,51		4 504,51	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 731,00	0,00	212 731,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 481,00	0,00	3 481,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,75		2 911,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,91		497,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,34		71,34	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	208 137,00	0,00	208 137,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 060,00		111 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00		5 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00		700,00	

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 353,21	41 353,21		41 353,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 524,00	44 524,00		44 524,00
			4260	Zakup energii	300,00	300,00		300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 694,25	3 694,25		3 694,25
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 105,54	1 105,54		1 105,54
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00		1 113,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00
801				Oświata i wychowanie	185 650,84	185 650,84	0,00	185 650,84
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 650,84	185 650,84	0,00	185 650,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,11	1 838,11		1 838,11
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812,73	183 812,73		183 812,73
851				Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726,67	6 726,67		6 726,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,48	1 174,48		1 174,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,85	98,85		98,85
852				Pomoc społeczna	1 833 212,32	1 833 212,32	0,00	1 833 212,32
		85203		Ósrodki wsparcia	913 212,32	913 212,32	0,00	913 212,32
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-300,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 779,86	487 779,86	5 000,00	492 779,86
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 421,86	30 421,86	-5 000,00	25 421,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	90 400,00		90 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	12 800,00		12 800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00		28 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 635,00	68 635,00		68 635,00
			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00		35 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	322,00	822,00
			4300	Zakup usług pozostałych	135 565,60	135 565,60	-1 938,50	133 627,10
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00		2 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00		3 900,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	641,00	941,00

			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 310,00
--	--	--	------	--	-----------	-----------

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	0,00	920 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00		920 000,00
855		Rodzina	8 303 583,07	0,00	8 303 583,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 407,07	0,00	8 137 407,07
	3110	Świadczenia społeczne	7 211 807,07		7 211 807,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 031,99		161 031,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 000,00		695 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 968,01		25 968,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00		5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 876,00	0,00	3 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232,43		3 232,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,38		564,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,19		79,19
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 300,00	0,00	162 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00		162 300,00
		Razem:	12 427 598,04	0,00	12 427 598,04

c) plan dochodów

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

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.273.2023

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Rogoźno w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
		2830	Melioracje wodne 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			907 115,00	0,00	907 115,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	359 015,00	0,00	359 015,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	359 015,00		359 015,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00
60004			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 100,00		74 100,00
			Lokalny transport zbiorowy	474 000,00	0,00	474 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 000,00		474 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			565 924,29	0,00	565 924,29
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	565 924,29	0,00	565 924,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	565 924,29		565 924,29
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00		10 297,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 000,00	0,00	815 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00		45 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00		770 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	185 000,00	0,00	185 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00		185 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 087 447,68	0,00	3 087 447,68
	80104	Przedszkola	2 996 468,68	0,00	2 996 468,68
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 021,00		37 021,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 539 624,68	-43 363,38	2 496 261,30
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	419 823,00	43 363,38	463 186,38
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 979,00	0,00	5 979,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 979,00		5 979,00
	80115	Technika	60 000,00	0,00	60 000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00		60 000,00	60 000,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00
852		Pomoc społeczna	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	0,00	219 000,00	219 000,00
	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	219 000,00		219 000,00	219 000,00

853	85232	Centra integracji społecznej		100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2510	100 000,00		100 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00	0,00	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczn osób niepełnosprawnych		30 000,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00		30 000,00
	85395	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		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	2360	10 000,00		10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		280 366,35	0,00	280 366,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00	0,00	6 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	6 000,00		6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 133,36	0,00	8 133,36
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	8 133,36		8 133,36
	90013	Schroniska dla zwierząt		236 232,99	0,00	236 232,99
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	230 000,00		230 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	6 232,99		6 232,99

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	2 346 780,00	0,00	2 346 780,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	0,00	19 000,00
	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	1 290 296,00	0,00	1 290 296,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 296,00		1 290 296,00
92116	Biblioteki	370 836,00	0,00	370 836,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 836,00		370 836,00
92118	Muzea	566 648,00	0,00	566 648,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	566 648,00		566 648,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	553 034,05	0,00	553 034,05
92601	Obiekty sportowe	402 034,05	0,00	402 034,05
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	402 034,05		402 034,05
92695	Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00
	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	151 000,00		151 000,00
	Razem:	9 209 667,37	0,00	9 209 667,37

w tym:				
na zadania bieżące		8 274 904,02	0,00	8 274 904,02
na zadania majątkowe		934 763,35	0,00	934 763,35
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		4 632 086,33	0,00	4 632 086,33
1. Dotacja podmiotowa		2 327 780,00	0,00	2 327 780,00
2. Dotacja celowa		1 346 644,99	0,00	1 346 644,99
3. Dotacje przedmiotowe		957 661,34	0,00	957 661,34
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 577 581,04	0,00	4 577 581,04
2. Dotacja podmiotowa		2 959 447,68	0,00	2 959 447,68
3. Dotacja celowa		1 618 133,36	0,00	1 618 133,36
Ogółem : bieżące i majątkowe		9 209 667,37	0,00	9 209 667,37

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.273.2023
Burmistrza Rogoźna
z dnia 30 października 2023 roku**

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2023 rok

W planie wydatków dokonano przeniesienia środków w ramach tego samego działu w celu prawidłowej realizacji zadań własnych i zleconych gminie.

1. W dziale 710 – Działalność usługowa dokonano przeniesienia środków (+/-) 5.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 71035 – Cmentarze w paragrafach:

- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 5.000,00 zł,
- 4300 – zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł

2. W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia środków (+/-) 1.210,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:

- 4280 – zmniejszono o kwotę (-) 770,00 zł,
- 4410 – zmniejszono o kwotę (-) 440,00 zł,
- 4700 – zwiększono o kwotę (+) 210,00 zł,
- 4710 – zwiększono o kwotę (+) 1.000,00 zł

3. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia środków (+/-) 241.348,38 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafach:

- 4110 – zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,
- 4120 – zmniejszono o kwotę (-) 5.000,00 zł,
- 4210 – zmniejszono o kwotę (-) 7.876,00 zł,
- 4260 – zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł,
- 4270 – zwiększono o kwotę (+) 3.000,00 zł,
- 4280 – zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł,
- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) 2.959,00 zł,
- 4360 – zmniejszono o kwotę (-) 3.000,00 zł,
- 4410 – zwiększono o kwotę (+) 500,00 zł,
- 4430 – zwiększono o kwotę (+) 16.262,00 zł,
- 4700 – zmniejszono o kwotę (-) 150,00 zł,
- 4790 – zwiększono o kwotę (+) 13.723,00 zł,

✓ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie:

- 4790 – zwiększono o kwotę (+) 35.000,00 zł,

✓ 80104 – Przedszkola w paragrafach:

- 2540 zmniejszono o kwotę (-) 43.363,38 zł,
- 2590 zwiększono o kwotę (+) 43.363,38 zł,
- 4120 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,
- 4300 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,
- 4360 zwiększono o kwotę (+) 200,00 zł
- 4430 zwiększono o kwotę (+) 4.327,00 zł,
- 4790 zwiększono o kwotę (+) 72.401,00 zł,

✓ 80107 – Świetlice szkolne w paragrafach:

- 4110 zwiększono o kwotę (+) 14.000,00 zł,
- 4790 zmniejszono o kwotę (-) 15.000,00 zł,
- 4300 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,
- 4360 zwiększono o kwotę (+) 200,00 zł
- 4430 zwiększono o kwotę (+) 4.327,00 zł,
- 4790 zwiększono o kwotę (+) 72.401,00 zł,

✓ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w paragrafach:

- 4700 zwiększono o kwotę (+) 72,00 zł,

✓ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w paragrafach:

- 4010 zwiększono o kwotę (+) 10.000,00 zł,

- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w paragrafach:
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 13.000,00 zł,
 - 4790 zmniejszono o kwotę (-) 100.000,00 zł,
- ✓ 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafach:
 - 4110 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) 3.000,00 zł,
 - 4790 zmniejszono o kwotę (-) 50.000,00 zł,

4. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano przeniesienia środków (+/-) 8.238,50 zł
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 85203 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 3020 zmniejszono o kwotę (-) 300,00 zł,
 - 4010 zwiększono o kwotę (+) 5.000,00 zł,
 - 4120 zmniejszono o kwotę (-) 5.000,00 zł,
 - 4270 zwiększono o kwotę (+) 2.275,50 zł,
 - 4280 zwiększono o kwotę (+) 322,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 1.938,50 zł,
 - 4430 zwiększono o kwotę (+) 641,00 zł,
 - 4710 zmniejszono o kwotę (-) 1.000,00 zł,
 -

5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia w planie wydatków o kwotę (+/-) 10.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie:
 - 4210 zwiększono o kwotę (+) 10.000,00 zł,
 - 4300 zmniejszono o kwotę (-) 10.000,00 zł („Wymiana źródeł ciepła”)

Ogółem w planie wydatków dokonano przeniesienia środków na kwotę (+/-) 265.796,88 zł

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 2 „ Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”

Dokonano przeniesienia środków na kwotę 8.238,50 zł

Nr 3 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2023 rok”.

Dokonano przeniesienia środków na kwotę 43.363,38 zł, zwiększono plan o kwotę 30.000,00 w rozdziale 80104 w paragrafie 2590 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej zmian wydatków na 2023 r.

BUKMINSTER
mit Roman Sziberski