

Zarządzenie Nr 02.11.2023

Wójta Gminy Rozogi
z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t .Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Opracowany i ustalony Projekt uchwały budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy przedłożyć do 15 listopada 2023 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2024 r.

§ 3

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rozogi.

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 02.11.2023
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 9 listopada 2023 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.111 w związku z art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.); Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **44 455 633,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **30 771 250,36 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **13 684 382,70 zł**.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49 621 122,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **30 913 694,75 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **18 707 428,20 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **15 515 128,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 045 333,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b.

5. Dochody i wydatki majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 7a i 7b,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. stanowią załącznik nr 8.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 165 489,89** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 325 489,89 zł**,
- kredytów bankowych w wysokości **3 840 000,00 zł**.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **11 521 028,89 zł** rozchody w wysokości **6 355 539,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – **2 000 000,00 zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **3 840 000,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **660 000,00 zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **5 695 539,00 zł**.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **75 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75 000,00 zł** w tym na:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **69 000,00 zł**.
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **8.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **8.000,00 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **537 760,02 zł** w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **537 760,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **1 040 538,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 040 538,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 11.

§ 11

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **49 630,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **99 370,00 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zabezpieczenia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
 - a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w granicach działu wydatków,
 - b) dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych na zadania w ramach tego samego działu niepowodujących likwidacji zadania,
 - 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12a

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Rozogi

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rozogi na 2024 r.

do § 1.

Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2024 w wysokości	44 455 633,06 zł
1. Dochody bieżące:	30 771 250,36 zł
- z udziału w podatkach	2 093 175,00 zł
- z subwencji ogólnej	15 413 687,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 780 286,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	5 484 102,36 zł
w tym podatek od nieruchomości	1 911 500,00 zł
2. Dochody majątkowe:	13 684 382,70 zł
- ze sprzedaży majątku	180 000,00 zł
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 504 382,70 zł

Przy planowaniu dochodów przyjęto:

- stawkę podatku rolnego na 2024 r. z 1 ha przeliczeniowego w wysokości (cena żyta 89,63 zł x 2,50 q żyta) – 224,075 zł
- stawkę podatku leśnego na 2024 r. z 1 ha fizycznego w wysokości (cena drewna 327,43 zł x 0,22 m³) – 72,03 zł
- stawki podatku od środków transportowych w wysokości równej stawkom przyjętym przez Radę Gminy Rozogi
- stawki podatku od nieruchomości przyjęte wg uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

do § 2.

Ustalono wydatki budżetu gminy na rok 2024 w wysokości	49 621 122,95 zł
--	-------------------------

1) W Dz. 852 Pomoc społeczna:

- na realizację programu Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano kwotę **179 714,00 zł**, w tym: środki budżetu państwa 119 714,00 zł, środki własne 60 000,00 zł,
- ponoszenia odpłatności za Domy Pomocy Społecznej na kwotę **610 641,00 zł**,
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę **101 928,00 zł**,

2) W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **1 150 000,00 zł**.

Ponadto planuje się:

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- realizacja zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rozogi w kwocie **75.000,00 zł**,
- odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rozogi w kwocie **1 040 538,00 zł**,

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na 2024 r. w kwocie 15 515 128,30 zł z tego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę (łącznik) sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowo Zaolzie; w kwocie 15 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Farynach wzdłuż ul. Klonowej - dz. nr 17/43; w kwocie 15 000,00 zł
- Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG; w kwocie 5 000 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej nr 261 obręb Wilamowo; w kwocie 20 000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi przy ulicy Waltera Późnego, w kwocie 180 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie, w kwocie 2 273 538,40 zł
- Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach, w kwocie 201 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo, w kwocie 1 115 313,65 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415), w kwocie 452 444,03
- Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi, w kwocie 3 285 034,17 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny, w kwocie 2 069 598,08 zł
- Modernizacja infrastruktury drogowej w Rozogach (PŁ 8 edycja), w kwocie 500,00 zł
- Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi (PŁ 8 edycja), w kwocie 500,00 zł
- Modernizacja świetlicy i strażnicy OSP w Dąbrowach, w kwocie 100 000,00 zł

- Cyberbezpieczny samorząd, w kwocie 431 844,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku ZSP w Dąbrowach, w kwocie 130 000,00 zł
- Budowa placu zabaw przy ZSP w Klonie, w kwocie 150 000,00 zł
- Budowa utwardzonego podjazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Farynach, w kwocie 34 355,38 zł
- Modernizacja dachu na drewnianej altanie w miejscowości Kowalik, w kwocie 10 000,00 zł
- Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie, w kwocie 21 000,59 zł
- Zakup defibrylatora w sołectwie Wilamowo, w kwocie 10 000,00 zł.

do § 3.

W 2024 r. przeznaczono na przypadające do spłaty kredyty:

1) Bank Spółdzielczy w Szczytnie	100 000,00 zł
2) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu)	300 000,00 zł
3) Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn (deficyt budżetu)	250 000,00 zł
4) Kurpiowski Bank Spółdzielczy O/Rozogi (deficyt budżetu)	10.000,00 zł

Ogółem kredyty	660 000,00 zł
-----------------------	----------------------

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2023 r. PW	Plan 2024 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 838 269,89	4 263 887,00	0,00	4 263 887,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	116 309,00	4 263 887,00	0,00	4 263 887,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 309,00	4 263 887,00		4 263 887,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 377,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 377,00			0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 583,89	0,00	0,00	0,00
		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	1 630 083,89		0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00		0,00	
020			Leśnictwo	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 000,00	30 000,00	
600			Transport i łączność	290 388,00	6 975 652,70	0,00	6 975 652,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 500,00		0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 599 537,70	0,00	1 599 537,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		925 537,00		925 537,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		674 000,70		674 000,70
	60016		Drogi publiczne gminne	278 888,00	5 376 115,00	0,00	5 376 115,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		506 115,00		506 115,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 888,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00			0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 870 000,00		4 870 000,00
630			Turystyka	15 850,00	0,00	0,00	0,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 850,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 850,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 601,39	294 170,21	114 170,21	180 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 311,25	102 577,21	102 577,21	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 341,64	2 658,00	2 658,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 844,82	1 361,21	1 361,21
		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	55 611,79	58 558,00	58 558,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 513,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 290,14	191 593,00	11 593,00	180 000,00
		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	11 290,14	10 593,00	10 593,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	180 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00		0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00		0,00
750		Administracja publiczna	64 376,78	500 145,00	68 301,00	431 844,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 302,00	66 701,00	66 701,00	0,00

	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	62 302,00	66 651,00	66 651,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	50,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399,60	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	399,60		0,00	
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	431 844,00	0,00	431 844,00
	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	
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625				0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		349 794,00		349 794,00
	6259	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		82 050,00		82 050,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	
75095		Pozostała działalność	75,18	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75,18		0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 860,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		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	1 200,00	1 150,00	1 150,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 289,00	0,00	0,00	0,00
		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	57 289,00		0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	0,00	0,00
		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	371,00		0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00	0,00
		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		900,00	900,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 320,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00		0,00	
	75495		Pozostała działalność	72 320,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 320,00		0,00	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 719 263,30	5 402 947,15	5 402 947,15	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 877,00	993 679,00	993 679,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	512 130,00	550 000,00	550 000,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 933,00	2 580,00	2 580,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	427 564,00	435 849,00	435 849,00	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 884 703,00	2 145 093,15	2 145 093,15	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 361 500,00	1 361 500,00	
		0320 Wpływy z podatku rolnego	405 670,00	481 565,00	481 565,00	
		0330 Wpływy z podatku leśnego	75 033,00	66 747,15	66 747,15	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	51 281,00	51 281,00	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	160 000,00	160 000,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 083,30	161 000,00	161 000,00	0,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 383,30		0,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	25 000,00	25 000,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	75 000,00	75 000,00	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 200,00	20 000,00	20 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 000,00	1 000,00	

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 682 600,00	2 093 175,00	2 093 175,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 668 448,00	2 078 254,00	2 078 254,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 152,00	14 921,00	14 921,00	
758	Różne rozliczenia		15 628 997,90	15 577 687,00	15 577 687,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 121 885,00	6 857 535,00	6 857 535,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 121 885,00	6 857 535,00	6 857 535,00	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 857 171,30	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 857 171,30		0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 777 302,00	8 518 071,00	8 518 071,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 777 302,00	8 518 071,00	8 518 071,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	308 617,60	164 000,00	164 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 124,16		0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 274,00		0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 219,44			0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	564 022,00	38 081,00	38 081,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	564 022,00	38 081,00	38 081,00	
801	Oświata i wychowanie		876 569,52	640 525,00	640 525,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	21 650,00	28 925,00	28 925,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 550,00	21 825,00	21 825,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00
80104		Przedszkola	199 123,00	24 000,00	24 000,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	16 000,00	16 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 000,00	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 023,00		0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 200,00	587 600,00	587 600,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 600,00	309 600,00	309 600,00	
	0830	Wpływy z usług	257 600,00	278 000,00	278 000,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 996,52	0,00	0,00	0,00
	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	44 732,56		0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263,96		0,00	
80195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	
	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	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00		0,00	
852		Pomoc społeczna	2 199 660,00	2 078 453,00	2 078 453,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług			0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	1 425 630,00	1 260 849,00	1 260 849,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	
	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	1 424 530,00	1 257 749,00	1 257 749,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 719,00	49 546,00	49 546,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 719,00	49 546,00	49 546,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 536,00	66 737,00	66 737,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 536,00	66 737,00	66 737,00	
85216		Zasiłki stałe	359 711,00	444 180,00	444 180,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	5 200,00	5 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 011,00	438 980,00	438 980,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 311,00	106 939,00	106 939,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	8 500,00	8 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 711,00	98 439,00	98 439,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	4 500,00	4 500,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	119 714,00	119 714,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	119 714,00	119 714,00	
85295		Pozostała działalność	23 253,00	25 988,00	25 988,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	21 600,00	21 600,00	

	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	4 388,00	4 388,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 653,00	0,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 566,25	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	26 566,25	0,00	0,00	0,00
	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	1 466,25		0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,00		0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 400,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	208 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00		0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00		0,00	
855		Rodzina	5 130 771,00	5 734 820,00	5 734 820,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00		0,00	

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 208,00	5 594 760,00	5 594 760,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 900,00	2 900,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 300,00	15 200,00	15 200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	
	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	4 812 497,00	5 500 972,00	5 500 972,00	
	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	2 000,00		0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 461,00	75 238,00	75 238,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 756,00	485,00	485,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	
	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	1 756,00	485,00	485,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 413,00	139 575,00	139 575,00	0,00
	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	153 413,00	139 575,00	139 575,00	
85595		Pozostała działalność	49 894,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 894,00		0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 690,60	1 083 688,00	1 083 688,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 649 720,60	1 040 538,00	1 040 538,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 053 288,00	1 040 538,00	1 040 538,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 Ustawy o	1 596 432,60			0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	35 000,00	35 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	50,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00	50,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 820,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 820,00		0,00	
	90095			250 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 946 708,00	1 870 408,00	37 409,00	1 832 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 408,00	1 870 408,00	37 409,00	1 832 999,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 409,00	37 409,00	37 409,00	

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 832 999,00	1 832 999,00		1 832 999,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00
	92195	Pozostała działalność	46 300,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 300,00			0,00
926		Kultura fizyczna	1 016 497,69	1 200,00	1 200,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	892 492,69	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 507,84			0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 984,85			0,00
	92695	Pozostała działalność	124 005,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00			0,00
Razem:			37 432 790,32	44 455 633,06	30 771 250,36	13 684 382,70

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 r.

[illegible]

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		0,00	0,00		0,00										
600			Transport i łączność	1 842 208,71	11 828 190,66	928 370,43	928 370,43	0,00	928 370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 820,23	10 899 820,23	3 388 852,05	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00		0,00	0,00		0,00										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	409 833,58	3 775 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 430,30	3 775 430,30	2 273 538,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	180 000,00										180 000,00	180 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		925 537,00										925 537,00	925 537,00	925 537,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 348 001,40										1 348 001,40	1 348 001,40	1 348 001,40		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 833,58	1 321 891,90										1 321 891,90	1 321 891,90			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 272 755,49	7 861 202,94	736 813,01	736 813,01	0,00	736 813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 389,93	7 124 389,93	1 115 313,65	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 335,31	613 813,01	613 813,01	613 813,01		613 813,01										
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 420,18	1 139 076,28										1 139 076,28	1 139 076,28			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		506 115,00										506 115,00	506 115,00	506 115,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	609 198,65										609 198,65	609 198,65	609 198,65		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 870 000,00										4 870 000,00	4 870 000,00			
	60095		Pozostała działalność	148 119,64	191 557,42	191 557,42	191 557,42	0,00	191 557,42	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	8 279,18	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	139 840,46	190 457,42	190 457,42	190 457,42		190 457,42										
630			Turystyka	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 300,00	0,00	0,00	0,00	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	15 850,00		0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup energii	19 450,00		0,00	0,00		0,00										
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 384,00	338 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00	238 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 384,00	293 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	54 013,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00		77 200,00										
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00										

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	100 000,00									100 000,00	100 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 671,00										0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów											0,00			0,00	
710			Działalność usługowa	100 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00	0,00		0,00									
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			0,00	0,00		0,00									
750			Administracja publiczna	4 638 126,15	5 377 917,72	4 946 073,72	4 595 202,36	3 840 184,60	755 017,76	20 500,00	330 371,36	0,00	0,00	0,00	431 844,00	431 844,00	431 844,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 302,00	66 651,00	66 651,00	66 651,00	66 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 142,64	56 856,76	56 856,76	56 856,76	56 856,76										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 087,63	9 722,51	9 722,51	9 722,51	9 722,51										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,73	71,73	71,73	71,73	71,73										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 699,64	239 800,00	239 800,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 199,64	220 800,00	220 800,00					220 800,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 183 008,52	3 349 351,36	3 349 351,36	3 346 351,36	2 854 433,60	491 917,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 770,35	2 149 200,00	2 149 200,00	2 149 200,00	2 149 200,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 003,45	400 383,20	400 383,20	400 383,20	400 383,20										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 716,87	52 670,40	52 670,40	52 670,40	52 670,40										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00		69 500,00									
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4260	Zakup energii	28 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	262 643,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00		272 728,00									

[illegible]

		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00									
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	92 393,68	92 400,00	92 400,00	92 400,00		92 400,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	800,00	800,00		800,00									
		4430	Różne opłaty i składki	356,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 006,32	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00									
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,00	700,00	700,00	700,00		700,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 762,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,82	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	75095		Pozostała działalność	151 121,36	161 671,36	161 671,36	38 100,00	34 000,00	4 100,00	20 500,00	103 071,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 250,00	20 500,00	20 500,00				20 500,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 071,36	103 071,36	103 071,36					103 071,36							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	0,00		0,00									
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											0,00	0,00			
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 860,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00		0,00	0,00		0,00									
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 580,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 496,16		0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,59		0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,02		0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,75		0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 275,73		0,00	0,00		0,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00		0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,75		0,00	0,00		0,00									

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00			0,00	0,00	0,00								
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	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	186,00		0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00		0,00	0,00	0,00									
752			Obrona narodowa	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	100,00		100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00		500,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 320,00	145 500,00	145 500,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 200,00	141 700,00	141 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00				23 000,00							
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4260	Zakup energii	13 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00								
	75414		Obrona cywilna	6 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	1 800,00	1 800,00				1 800,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	75495		Pozostała działalność	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00											
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 320,00		0,00				0,00							
757			Obsługa długu publicznego	620 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	620 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 000,00	520 000,00	520 000,00							520 000,00				
758			Różne rozliczenia	120 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00		149 000,00								
801			Oświata i wychowanie	10 108 673,47	11 132 910,08	11 002 910,08	10 668 510,08	7 876 010,08	2 792 500,00	0,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 990,39	7 132 860,08	7 132 860,08	6 907 660,08	5 741 960,08	1 165 700,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 700,00	225 200,00	225 200,00					225 200,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 214,02														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 700,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00	878 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 142,62	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 142,38	798 035,08	798 035,08	798 035,08	798 035,08										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 700,83	113 700,00	113 700,00	113 700,00	113 700,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00		0,00	0,00											
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 149,00	589 000,00	589 000,00	589 000,00		589 000,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
		4260	Zakup energii	116 000,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00		115 200,00									
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00		22 900,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00		135 200,00									
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 106,35		0,00	0,00		0,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki	14 734,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00									
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 092,09	234 000,00	234 000,00	234 000,00		234 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 484,20	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00										
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 389,00		0,00	0,00	0,00										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 149 769,83	3 626 125,00	3 626 125,00	3 626 125,00	3 626 125,00										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 828,21	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 387,86		0,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych											0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych											0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 748 159,13	1 638 500,00	1 638 500,00	1 570 800,00	1 268 500,00	302 300,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 980,00	67 700,00	67 700,00					67 700,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 616,58														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	303 100,00	303 100,00	303 100,00	303 100,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 448,65	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 822,95	220 400,00	220 400,00	220 400,00	220 400,00										

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 712,28	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 280,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
		4260	Zakup energii	9 900,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00										
		4270	Zakup usług remontowych	7 949,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 824,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 087,96		0,00	0,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
		4430	Różne opłaty i składki	2 526,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 802,87	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916,88	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00										
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 592,66		0,00	0,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 783,22	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 251,23	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00										
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,85		0,00	0,00											
	80107		Świetlice szkolne	97 320,14	153 750,00	153 750,00	145 850,00	141 350,00	4 500,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	7 900,00	7 900,00					7 900,00							
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	962,17														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 764,54	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383,57	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	862,65	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00										
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 900,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00	102 600,00										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 047,21	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	486 085,32	643 900,00	643 900,00	643 900,00	0,00	643 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 840,00	643 900,00	643 900,00	643 900,00	643 900,00										
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 245,32		0,00	0,00	0,00										
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00					0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00										

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 597,08		0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00		0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,28		0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00		0,00									
		4260	Zakup energii			0,00	0,00		0,00									
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	0,00		0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00		0,00	0,00		0,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			0,00	0,00		0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00		0,00									
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,83		0,00	0,00		0,00									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 782,57		0,00	0,00	0,00										
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 317,68		0,00	0,00	0,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	699 369,34	934 600,00	934 600,00	932 600,00	409 600,00	523 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 200,00	323 700,00	323 700,00	323 700,00	323 700,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 020,21	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	214 166,19	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00									
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	157 248,97	262 600,00	262 600,00	262 600,00		262 600,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 033,97	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00									
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00										

	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	28 537,09	41 300,00	41 300,00	39 300,00	37 100,00	2 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	339,77															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,10	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,27	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 376,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 577,95	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	328 972,92	319 000,00	319 000,00	302 500,00	277 500,00	25 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	16 500,00	16 500,00					16 500,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 617,46															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 547,58	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 404,09	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 805,62	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 730,00	220 100,00	220 100,00	220 100,00	220 100,00											
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 768,17	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00											
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 996,52	0,00	0,00	0,00	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	442,90		0,00	0,00		0,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 289,66		0,00	0,00		0,00										
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,61		0,00	0,00		0,00										
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	261,35		0,00	0,00		0,00										
	80195		Pozostała działalność	176 322,18	234 500,00	104 500,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	13 100,00	13 100,00					13 100,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,37		0,00	0,00	0,00											

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00		0,00	0,00		0,00									
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00				0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 408,00		0,00	0,00		0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	31 465,34		0,00	0,00		0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00		0,00	0,00		0,00									
		4430	Różne opłaty i składki			0,00	0,00		0,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 427,47	91 400,00	91 400,00	91 400,00		91 400,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00									130 000,00	130 000,00			
851			Ochrona zdrowia	160 481,19	75 000,00	75 000,00	55 000,00	37 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 481,19	69 000,00	69 000,00	49 000,00	34 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	35 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 193,10	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00										
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	26 575,48	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00									
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	800,00	800,00	800,00		800,00									
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00		0,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 612,61										0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 731 923,00	3 731 054,00	3 731 054,00	2 942 973,00	1 648 731,00	1 294 242,00	0,00	788 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	549 066,00	610 641,00	610 641,00	610 641,00	0,00	610 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549 066,00	610 641,00	610 641,00	610 641,00		610 641,00									
	85203		Ośrodki wsparcia	1 424 530,00	1 257 749,00	1 257 749,00	1 255 749,00	900 821,00	354 928,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 758,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 448,54	49 870,00	49 870,00	49 870,00	49 870,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 270,00	105 166,00	105 166,00	105 166,00	105 166,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 188,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 338,00	36 632,00	36 632,00	36 632,00		36 632,00									
		4220	Zakup środków żywności	18 309,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	197 781,69	227 419,92	227 419,92	227 419,92		227 419,92									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430	Różne opłaty i składki	5 691,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 895,77	23 876,08	23 876,08	23 876,08		23 876,08									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 719,00	49 546,00	49 546,00	49 546,00	0,00	49 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 719,00	49 546,00	49 546,00	49 546,00		49 546,00									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 136,00	143 237,00	143 237,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	116 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 536,00	116 737,00	116 737,00					116 737,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	12 100,00	12 100,00					12 100,00							
	85216		Zasiłki stałe	360 211,00	444 180,00	444 180,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	438 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00									
		3110	Świadczenia społeczne	356 011,00	438 980,00	438 980,00					438 980,00							
		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	500,00		0,00	0,00		0,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 458,00	880 149,00	880 149,00	870 949,00	747 910,00	123 039,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	11 600,00		0,00	0,00	0,00												
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	9 200,00	9 200,00				9 200,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 614,00	555 421,00	555 421,00	555 421,00	555 421,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 409,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 104,00	102 624,00	102 624,00	102 624,00	102 624,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 950,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 191,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00												
		4260	Zakup energii	3 900,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00	5 051,00												
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00												
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00												
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	17 868,00	17 868,00	17 868,00	17 868,00												
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00												
		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	2 000,00		0,00	0,00	0,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 100,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	226 000,00	179 714,00	179 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	179 714,00	179 714,00					179 714,00									
	85295		Pozostała działalność	21 203,00	33 738,00	33 738,00	4 388,00	0,00	4 388,00	0,00	29 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 550,00	29 350,00	29 350,00					29 350,00									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 653,00		0,00					0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		4 388,00	4 388,00	4 388,00		4 388,00											

[illegible]

		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	400,00		0,00	0,00	0,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 003,00	5 583 201,00	5 583 201,00	244 510,00	201 681,00	42 829,00	0,00	5 338 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 300,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00									
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00							
		3110	Świadczenia społeczne	4 668 186,00	5 336 191,00	5 336 191,00					5 336 191,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 164,00	157 318,00	157 318,00	157 318,00	157 318,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 189,00	27 414,00	27 414,00	27 414,00	27 414,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 174,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00		6 950,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 511,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	350,00	350,00	350,00		350,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00									
		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	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	620,00	620,00	620,00	620,00										
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 756,00	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 756,00	485,00	485,00	485,00		485,00									
	85504		Wspieranie rodziny	82 071,00	73 906,00	73 906,00	73 906,00	65 691,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 808,00	49 840,00	49 840,00	49 840,00	49 840,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 345,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 841,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00	9 365,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00		450,00									

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00		4 850,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00		1 915,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	350,00	350,00	350,00	350,00										
	85508		Rodziny zastępcze	80 006,00	101 928,00	101 928,00	101 928,00	0,00	101 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 006,00	101 928,00	101 928,00	101 928,00		101 928,00									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	153 413,00	139 575,00	139 575,00	139 575,00	0,00	139 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 413,00	139 575,00	139 575,00	139 575,00		139 575,00									
	85595		Pozostała działalność	49 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 529,00		0,00				0,00								
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 396,00		0,00	0,00		0,00									
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 969,00		0,00	0,00	0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 533 591,60	1 920 717,90	1 920 717,90	1 920 717,90	54 660,24	1 866 057,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00		172 800,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00											0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 934 486,04	1 040 538,00	1 040 538,00	1 040 538,00	54 660,24	985 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,50	45 730,50	45 730,50	45 730,50	45 730,50										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,67	7 810,67	7 810,67	7 810,67	7 810,67										
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,07	1 119,07	1 119,07	1 119,07	1 119,07										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,77	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 178,53	973 442,00	973 442,00	973 442,00		973 442,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,50	1 435,76	1 435,76	1 435,76		1 435,76									
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 432,60											0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 567,40											0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 345,83	11 866,40	11 866,40	11 866,40	0,00	11 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 372,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 973,65	1 866,40	1 866,40	1 866,40		1 866,40									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												0,00	0,00		

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 100,00	285 513,50	285 513,50	285 513,50	0,00	285 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4260	Zakup energii	220 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00		218 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 013,50	29 013,50	29 013,50		29 013,50									
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	121 885,73	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	81 885,73		0,00	0,00		0,00									
	90095		Pozostała działalność	564 974,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	135 800,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 974,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00									0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 351 630,34	3 353 597,59	1 257 833,62	107 833,62	0,00	107 833,62	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 763,97	2 095 763,97	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00									
	92116		Biblioteki	430 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	450 000,00	450 000,00			450 000,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 870 408,00	1 870 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 408,00	1 870 408,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00		0,00									
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 870 408,00	1 870 408,00									1 870 408,00	1 870 408,00			
	92195		Pozostała działalność	351 222,34	333 189,59	107 833,62	107 833,62	0,00	107 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 355,97	225 355,97	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 730,97	9 780,00	9 780,00	9 780,00		9 780,00									
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 621,27	44 621,27	44 621,27		44 621,27									
		4300	Zakup usług pozostałych	41 904,26	53 432,35	53 432,35	53 432,35		53 432,35									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 505,00	215 355,97									215 355,97	215 355,97			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 082,11	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
926			Kultura fizyczna	1 295 398,12	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 040 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 553,87										0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 565,49										0,00	0,00			

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	877 984,85										0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	255 293,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00										0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00										0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 188,91										0,00	0,00	0,00			
Wydatki ogółem:				41 697 136,13	49 621 122,95	30 913 694,75	22 364 651,39	13 723 957,92	8 640 693,47	1 190 500,00	6 838 543,36	0,00	0,00	520 000,00	18 707 428,20	18 707 428,20	8 820 696,05	0,00	0,00

Zał. Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	901181	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę (łącznik) sieci wodociągowej w miejscowości Wilamowo Zaolzie		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy G. 15.000,00
2	010	01043	6050	901183	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w Farynach wzdłuż ul. Klonowej - dz. nr 17/43		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy G. 15.000,00
3	010	01043	6057 6059	901307	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rozogi WODOCIĄG,	5 000 000,00		736 113,00			4 263 887,00	Urząd Gminy- G. 736.113,00 PROW 4.263.887,00 (prefinansowanie)

4a	010	01043	6050	901182	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej nr 261 obręb Wilamowo		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy G. 10.000,00
4b	010	01044	6050	901182	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej nr 261 obręb Wilamowo		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy G. 10.000,00
5	600	60014	6050	901175	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1522N w m. Rozogi przy ulicy Waltera Późnego	180 000,00	0,00	180 000,00				Urząd Gminy
6	600	60014	6057 6059	901166	Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w miejscowości Kwiatuszki Wielkie	2 273 538,40	0,00	674 000,70		674 000,70	925 537,00	Urząd Gminy 674.000,70 Powiat 67.4000,70 PROW 925.537,00 (prefinansowanie)
7	600	60016	6050	901154	Wykonanie dokumentacji wraz z przebudową ulicy Partyzantów w Rozogach	201 000,00	0,00	201 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6057 6059	901162	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo	1 115 313,65	0,00	609 198,65			506 115,00	Urząd Gminy 609.198,65 PROW 506.115,00 (prefinansowanie)

9	600	60016	6050	901161	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo (dz. nr 331,415)	452 444,03	0,00	452 444,03				Urząd Gminy
10	600	60016	6050 6370	901163	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	3 285 034,17	0,00	296 315,17		2 988 719,00		Urząd Gminy, Polski Ład 2.988.719,00
11	600	60016	6050 6370	901176	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny	2 069 598,08	0,00	188 317,08		1 881 281,00		Urząd Gminy, Polski Ład 1.881.281,00
12	600	60016	6050	901177	Modernizacja infrastruktury drogowej w Rozogach (PŁ 8 edycja)	500,00		500,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	901178	Przebudowa dróg na terenie gminy Rozogi (PŁ 8 edycja)	500,00		500,00				Urząd Gminy
14	700	70005	6050	901168	Modernizacja świetlicy i strażnicy OSP w Dąbrowach	100 000,00	0,00	100 000,00				Urząd Gminy
15	750	75077	6057 6059	901308	Cyberbezpieczny samorząd		431 844,00			82 050,00	349 794,00	UE 349.794,00 BP 82.050,00
16	801	80195	6050	901180	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku ZSP w Dąbrowach		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy

17	921	92195	6050	901179	Budowa placu zabaw przy ZSP w Klonie		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
18	921	92195	6050	914001	Budowa utwardzonego podjazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Farynach		34 355,38	34 355,38				Fundusz Sołecki Faryny
19	921	92195	6050	916001	Modernizacja dachu na drewnianej altanie w miejscowości Kowalik		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Kowalik
20	921	92195	6050	918001	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie		21 000,59	21 000,59				Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wielkie
21	921	92195	6060	926001	Zakup defibrylatora w sołectwie Wilamowo		10 000,00	10 000,00				Fundusz Sołecki Kwiatuszki Wilamowo
Ogółem						14 677 928,33	837 199,97	3 843 744,60	0,00	5 626 050,70	6 045 333,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Y. Inne źródła

F. Polski Ład;

G. Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na kanalizację i wodociąg z MF (1.700.593,00); wydane w 2022 (235.546,35), wydane w 2023 (520.556,76) ; do wydania na 2024 (944.489,89)

E. Efektywność energetyczna do roku 2027

C. COVID

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. WYDATKI MAJĄTKOWE; RAZEM:				9 424 585,81	3 176 566,81	6 248 019,00	8 820 696,05	2 775 363,05	0,00	0,00	2 935 508,26	6 045 333,00	5 695 539,00	0,00	349 794,00
1	Wydatki majątkowe	x		5 602 889,76	1 136 316,76	4 466 573,00	5 000 000,00	736 113,00	0,00	0,00	736 113,00	4 263 887,00	4 263 887,00	0,00	0,00
1.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:	Gospodarka wodno-ściekowa													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi													
	Razem wydatki:	Dz.010, Roz.01043		5 602 889,76	1 136 316,76	4 466 573,00	5 000 000,00	736 113,00	0,00	0,00	736 113,00	4 263 887,00	4 263 887,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			5 000 000,00	736 113,00	4 263 887,00	5 000 000,00	736 113,00	0,00	0,00	736 113,00	4 263 887,00	4 263 887,00	0,00	0,00
	2025														
	2026			0	0	0									
	2027			0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 274 038,40	1 348 501,40	925 537,00	2 273 538,40	1 348 001,40	0,00	0,00	1 348 001,40	925 537,00	925 537,00	0,00	0,00
2.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w msc. Wilamowo" - Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie													
	Razem wydatki:	Dz.600, Roz.60014		2 274 038,40	1 348 501,40	925 537,00	2 273 538,40	1 348 001,40	0,00	0,00	1 348 001,40	925 537,00	925 537,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			2 273 538,40	1 348 001,40	925 537,00	2 273 538,40	1 348 001,40	0,00	0,00	1 348 001,40	925 537,00	925 537,00	0,00	0,00
	2025														
	2026			0	0	0									
	2027			0	0	0									
3	Wydatki majątkowe	x		1 115 813,65	609 698,65	506 115,00	1 115 313,65	609 198,65	0,00	0,00	609 198,65	506 115,00	506 115,00	0,00	0,00
3.1	Program:	PROW 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1520N w msc. Kwiatuszki Wielkie oraz drogi gminnej w msc. Wilamowo" - Przebudowa drogi gminnej w msc. Wilamwo													
	Razem wydatki:	Dz.600, Roz.60016		1 115 813,65	609 698,65	506 115,00	1 115 313,65	609 198,65	0,00	0,00	609 198,65	506 115,00	506 115,00	0,00	0,00
	z tego: 2024 r.			1 115 313,65	609 198,65	506 115,00	1 115 313,65	609 198,65	0,00	0,00	609 198,65	506 115,00	506 115,00	0,00	0,00
	2025														
	2026			0	0	0									
	2027			0	0	0									

4	Wydatki majątkowe	x	431 844,00	82 050,00	349 794,00	431 844,00	82 050,00	0,00	0,00	82 050,00	349 794,00	0,00	0,00	349 794,00
4.1	Program:	Centrum Projektow Polska Cyfrowa 2021-2027												
	Priorytet:													
	Działanie:	Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny samorząd" UWAGI: środki z UE 349.794,00 zł + środki z BP 82.050,00 zł												
	Razem wydatki:	Dz.750, Roz.75077	431 844,00	82 050,00	349 794,00	431 844,00	82 050,00	0,00	0,00	82 050,00	349 794,00	0,00	0,00	349 794,00
	z tego: 2024 r.		431 844,00	82 050,00	349 794,00	431 844,00	82 050,00	0,00	0,00	82 050,00	349 794,00	0,00	0,00	349 794,00
	2025													
	2026		0	0	0									
	2027		0	0	0									
II. WYDATKI BIEŻĄCE; RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	z tego: 2024 r.			0,00		0,00	0,00			0,00	0,00			
	2025		0,00	0	0,00									
	2026													
	2027													
Ogółem (I+II)			x	9 424 585,81	3 176 566,81	6 248 019,00	8 820 696,05	2 775 363,05	0,00	0,00	2 935 508,26	6 045 333,00	5 695 539,00	349 794,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5a
Dochody majątkowe związane z realizacją Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	100,0	100,0
		6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	100,0	100,0
		002000C	Organ	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	0,0	0,0
			OGÓŁEM	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik nr 5b
Wydatki majątkowe związane z realizacją Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	100,0	100,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	100,0	100,0
		901404C	Dotacja na renowację kościoła NMP Królowej Polski w Farynach (RPOZ I edycja)	245 000,00	245 000,00	100,0	0,0	0,0
		901405C	Dotacja na remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej w miejscowości Faryny (RPOZ I edycja)	999 999,00	999 999,00	100,0	0,0	0,0
		901406C	Dotacja na konserwację i restaurację zabytków ruchomych w Kościele Filialnym św. Maksymiliana Kolbe w Księżym Lasku (RPOZ II edycja)	588 000,00	588 000,00	100,0	0,0	0,0
			OGÓŁEM	1 832 999,00	1 832 999,00	100,0	100,0	100,0

Załącznik nr 6a
Dochody związane z realizacją programu Polski Ład
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 870 000,00	bez PW	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 870 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 870 000,00	bez PW	100,0	0,0
		002000Ł	Organ	0,00	4 870 000,00	bez PW	0,0	0,0
			OGÓŁEM	0,00	4 870 000,00	Bez PW	100,0	100,0

Załącznik nr 6b
Wydatki związane z realizacją programu Polski Ład
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	4 870 000,00	bez PW	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 870 000,00	bez PW	100,0	0,0
		6370W	Wydatki poniesione z e środków RF Polski Ład; Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 870 000,00	bez PW	100,0	0,0
		901163Ł	Przebudowa ulic: Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w miejscowości Rozogi	0,00	2 988 719,00	bez PW	0,0	0,0
		901176Ł	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N w miejscowości Faryny	0,00	1 881 281,00	bez PW	0,0	0,0
			OGÓŁEM	0,00	4 870 000,00	Bez PW	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00
750			Administracja publiczna	66 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 651,00
		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	66 651,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	0,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		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	900,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 262 137,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 749,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 257 749,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		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	4 388,00
855			Rodzina	5 641 032,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 972,00
		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	5 500 972,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00
		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	485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 575,00
		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	139 575,00
Razem:				6 971 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	66 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 722,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	1 262 137,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 632,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 419,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 876,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00
855			Rodzina	5 641 032,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 336 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	139 575,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 575,00
Razem:				6 971 870,00

Zał. Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	674 000,70						
600	60014	6059		674 000,70					674 000,70
600	60014	6300		815 262,00					815 262,00
600	60014	6300		491 056,80					491 056,80
600	60014	6300		12 197,90					12 197,90
600	60014	6300		3 375,20					3 375,20
Ogółem			674 000,70	1 995 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 892,60

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 455 633,06
2.	Planowane wydatki		49 621 122,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 165 489,89
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 165 489,89
Przychody ogółem:			11 521 028,89
1.	Kredyty	§ 952	4 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 695 539,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła, w tym:	§ 905	0,00
9a	art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 905	0,00
10.	Wolne środki	§ 950	1 325 489,89
10a	Wolne środki - subwencja wod.-kan.	§ 950	944 489,89
10b	Wolne środki	§ 950	381 000,00
Rozchody ogółem :			6 355 539,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	660 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 695 539,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
Sołectwa		
1.	Sołectwo Borki Rozowskie	21 548,35
2.	Sołectwo Dąbrowy I	67 762,10
3.	Sołectwo Dąbrowy II	32 119,24
4.	Sołectwo Faryny	34 355,38
5.	Sołectwo Klon	47 568,99
6.	Sołectwo Kowalik	25 546,31
7.	Sołectwo Księży Lasek	27 172,60
8.	Sołectwo Kwiatuszki Wielkie	21 480,59
9.	Sołectwo Łuka	25 275,26
10.	Sołectwo Orzeszki	30 221,90
11.	Sołectwo Radostowo	24 123,31
12.	Sołectwo Rozogi	67 762,10
13.	Sołectwo Spaliny Wielkie	30 357,42
14.	Sołectwo Wilamowo	36 862,58
15.	Sołectwo Występ	28 121,27
16.	Sołectwo Zawojki	17 482,62
Ogółem		537 760,02

Zał. Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Rozogi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe			15 000,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe			5 000,00
3.	921	92120	6570	Dotacja na renowację kościoła NMP Królowej Polski w Farynach (RPOZ I edycja)			250 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej w miejscowości Faryny (RPOZ I edycja)			1 020 408,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na konserwację i restaurację zabytków ruchomych w Kościele Filialnym św. Maksymiliana Kolbe w Księżym Lasku (RPOZ II edycja)			600 000,00
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach		700 000,00	
7.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach		450 000,00	
					0,00	1 150 000,00	1 890 408,00