

**UCHWAŁA NR XVI/182/2025
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz.1530 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XII/122/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIV/150/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 29 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr XV/165/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 26 lutego 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **1.940.793,03 zł** i ustala na kwotę **126.962.772,58 zł** po dokonanych zmianach plan dochodów wyno **126.962.772,58 zł** tego:

1) dochody bieżące w kwocie **114.456.850,89 zł**
w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 231.174,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **12.505.921,69 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Zwiększa się wydatki Gminy o kwotę **2.294.868,70 zł** i ustala na kwotę **128.227.103,67 zł** po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **128.227.103,67 zł** **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **112.539.752,29 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **15.687.351,38 zł** **w tym:** wydatki na programy finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części o których mowa w związanej z realizacją

zadań gminy w kwocie 798.934,45 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.**

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **1.264.331,09 zł** zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3.2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.947.932,33 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.683.601,24 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.**

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

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

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

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

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

§ 14a. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2025. **zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.**

7. **§ 15.** Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **4.090.986,10 zł** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.

8. § 16. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.000.000 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 2.090.986,10 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jarosław Łatka

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI/182/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 19 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 872,50	882 006,55	1 000 879,05
	01095		Pozostała działalność	118 872,50	882 006,55	1 000 879,05
		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	118 572,50	0,00	118 572,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	882 006,55	882 006,55
050			Rybołówstwo i rybactwo	58 000,00	0,00	58 000,00
	05095		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	58 000,00
600			Transport i łączność	5 220 682,29	0,00	5 220 682,29
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227,50	0,00	227,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	227,50	0,00	227,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 849,20	0,00	166 849,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 849,20	0,00	166 849,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 053 605,59	0,00	5 053 605,59
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	307 325,81	0,00	307 325,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 690,00	0,00	3 690,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	0,00	4 741 489,78

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 449 873,10	0,00	4 449 873,10
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 867,20	0,00	12 867,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 867,20	0,00	12 867,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 437 005,90	0,00	4 437 005,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	79 523,41	0,00	79 523,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 669,87	0,00	76 669,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 748,00	0,00	222 748,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 000,00	0,00	34 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 013 264,62	0,00	4 013 264,62
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	0,00	8 200,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	0,00	32 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	246 597,25	73,77	246 671,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 045,80	0,00	239 045,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 037,00	0,00	239 037,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	0,00	8,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 451,45	0,00	7 451,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 251,45	0,00	4 251,45

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	73,77	73,77
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73,77	73,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 101,00	0,00	64 101,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00	0,00	3 536,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 565,00	0,00	60 565,00
	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	60 565,00	0,00	60 565,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 577,87	0,00	5 577,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 577,87	0,00	5 577,87
	0830	Wpływy z usług	5 577,87	0,00	5 577,87
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 530 729,17	0,00	77 530 729,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00	0,00	71 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 398 206,42	0,00	12 398 206,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 806 574,42	0,00	11 806 574,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 899,00	0,00	102 899,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	234 270,00	0,00	234 270,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 642,00	0,00	206 642,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 300,00	0,00	18 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	0,00	1 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 721,00	0,00	2 721,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 280 663,68	0,00	8 280 663,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 199 190,40	0,00	5 199 190,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	930 943,32	0,00	930 943,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 159,00	0,00	13 159,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 370,96	0,00	493 370,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	13 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 234,40	0,00	784 234,40
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	0,00	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 634,40	0,00	131 634,40

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 996 124,67	0,00	55 996 124,67
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 291 828,57	0,00	53 291 828,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 704 296,10	0,00	2 704 296,10
758		Różne rozliczenia	9 658 482,33	348 376,00	10 006 858,33
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 000,00	50 535,00	173 535,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 300,00	50 535,00	157 835,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 516 746,98	0,00	8 516 746,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 516 746,98	0,00	8 516 746,98
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 018 735,35	297 841,00	1 316 576,35
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 018 735,35	297 841,00	1 316 576,35
801		Oświata i wychowanie	4 018 810,00	0,00	4 018 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 400,00	0,00	40 400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		Przedszkola	806 000,00	0,00	806 000,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00	0,00	660 000,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 581 410,00	0,00	2 581 410,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	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	3 270,00	0,00	3 270,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 640,00	0,00	2 577 640,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00	0,00	586 000,00
	0830	Wpływy z usług	568 000,00	0,00	568 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 232 093,03	423 464,33	3 655 557,36
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	-300 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	-300 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 157 247,90	115 560,00	1 272 807,90
	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	1 157 247,90	115 560,00	1 272 807,90
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 824,00	0,00	84 824,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 324,00	0,00	84 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 897,33	0,00	70 897,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 500,00	0,00	38 500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 397,33	0,00	7 397,33
85216		Zasiłki stałe	566 720,00	0,00	566 720,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 720,00	0,00	561 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 360,00	305 700,00	399 060,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 260,00	305 700,00	398 960,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 036,91	241 098,00	249 134,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	241 098,00	241 098,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 036,91	0,00	8 036,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	937 672,40	0,00	937 672,40
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 223,00	0,00	872 223,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 449,40	0,00	5 449,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	61 106,33	61 106,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 106,33	61 106,33
85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	7 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 174,00	0,00	231 174,00
	85395	Pozostała działalność	231 174,00	0,00	231 174,00
	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	179 802,00	0,00	179 802,00
	2059	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	51 372,00	0,00	51 372,00
855		Rodzina	7 711 468,98	258 626,09	7 970 095,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 765,00	10 000,00	6 877 765,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 709 965,00	0,00	6 709 965,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 800,00	0,00	140 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00
	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	1 230,00	0,00	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 167,60	43 167,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 167,60	43 167,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00	0,00	149 699,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 199,00	0,00	149 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	630 000,00	179 571,00	809 571,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	440 000,00	0,00	440 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	0,00	190 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 571,00	179 571,00
85595		Pozostała działalność	47 774,98	25 887,49	73 662,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 774,98	25 887,49	73 662,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 756 664,73	28 246,29	11 784 911,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 984 500,00	0,00	2 984 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 984 000,00	0,00	2 984 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84	0,00	8 446 638,84

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 419 038,84	0,00	8 419 038,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 167,29	28 246,29	260 413,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 246,29	28 246,29
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 167,29	0,00	232 167,29
90013		Schroniska dla zwierząt	50 208,60	0,00	50 208,60
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 208,60	0,00	50 208,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 150,00	0,00	33 150,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	350,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	641 853,30	0,00	641 853,30
	92601		Obiekty sportowe	606 000,00	0,00	606 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 853,30	0,00	35 853,30
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 853,30	0,00	35 853,30
Razem:				125 021 979,55	1 940 793,03	126 962 772,58

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/182/2025
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 926,85	892 006,55	1 009 933,40
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 676,85	0,00	20 676,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	20 676,85	0,00	20 676,85
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250,00	0,00	250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250,00	0,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	72 500,00	882 006,55	954 506,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 308,42	11 308,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 914,52	1 914,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,06	277,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 115,65	1 115,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 678,60	4 678,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	864 712,30	864 712,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	70 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00	0,00	37 500,00
	05095		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	10 446 176,99	-34 710,47	10 411 466,52
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	360 838,00	0,00	360 838,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00	0,00	360 838,00
60002		Infrastruktura kolejowa	76 269,47	-34 710,47	41 559,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 269,47	-34 710,47	41 559,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	0,00	850 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	875 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	0,00	875 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 219 069,52	0,00	8 219 069,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 303 690,00	0,00	1 303 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 619,74	0,00	1 047 619,74
	4430	Różne opłaty i składki	66 270,00	0,00	66 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	0,00	4 741 489,78
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
630		Turystyka	396 500,00	0,00	396 500,00
	63095	Pozostała działalność	396 500,00	0,00	396 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	0,00	139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 026 633,94	0,00	2 026 633,94
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 007 032,87	0,00	1 007 032,87
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87	0,00	837 032,87

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 601,07	0,00	1 019 601,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	172 000,00	0,00	172 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 638,84	-97,81	291 541,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	968,00	0,00	968,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	97,81	6 597,81
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 796,00	0,00	290 796,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 281,23	0,00	56 281,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00	0,00	103 417,00
710		Działalność usługowa	380 457,16	0,00	380 457,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16	0,00	338 457,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00	0,00	131 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16	0,00	207 007,16
	71035	Cmentarze	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
750		Administracja publiczna	11 804 289,73	68 970,11	11 873 259,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 037,00	0,00	239 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 145,43	-897,90	192 247,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 699,52	-152,01	32 547,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 732,06	-22,00	4 710,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 459,99	1 071,91	9 531,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 032,68	0,00	555 032,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	507 532,68	0,00	507 532,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 628 635,78	68 896,34	8 697 532,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 910 915,07	0,00	4 910 915,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 615,47	0,00	374 615,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 195,19	0,00	877 195,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 058,19	0,00	100 058,19
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	0,00	110 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	5 000,00	146 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	0,00	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 461,74	15 896,34	141 358,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 260,12	0,00	36 260,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	50 995,55
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 115,59	0,00	663 115,59
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 818,86	0,00	135 818,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	0,00	306 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 354,00	0,00	1 127 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	0,00	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 572,00	0,00	209 572,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00	0,00	21 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	0,00	59 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 352,00	0,00	95 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 010,00	0,00	33 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 461,00	0,00	11 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	0,00	21 648,00
75095		Pozostała działalność	375 584,27	73,77	375 658,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 360,80	0,00	286 360,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 223,47	0,00	87 223,47
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61,79	61,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,98	11,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 839,19	0,00	68 839,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97	0,00	2 961,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46	0,00	501,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57	0,00	72,57
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 565,00	0,00	60 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	0,00	5 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	0,00	41 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	1 150,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	4 738,19	0,00	4 738,19

	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	3 923,19	0,00	3 923,19
	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	815,00	0,00	815,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 445 329,99	918,78	2 446 248,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 801 874,56	0,00	1 801 874,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,16	0,00	15 440,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40	0,00	2 234,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	0,00	91 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	20 500,00	164 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	0,00	213 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	4 500,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	-25 000,00	768 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	23 700,00	0,00	23 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	0,00	170 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	0,00	170 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	449 755,43	918,78	450 674,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 660,80	0,00	322 660,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 705,60	0,00	21 705,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 204,18	0,00	48 204,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,56	0,00	4 486,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87	0,00	2 746,87
757		Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	0,00	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00	0,00	410 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	410 000,00
	4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 618 511,16	348 376,00	52 966 887,16
	80101	Szkoły podstawowe	25 079 439,30	197 841,00	25 277 280,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 273,00	0,00	522 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 543,00	0,00	2 985 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	0,00	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 907,00	0,00	3 304 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 866,00	0,00	470 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	0,00	69 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00	0,00	403 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	0,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	796 000,00	0,00	796 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 230,00	0,00	328 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 069,00	0,00	1 184 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00	0,00	284,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 826,00	0,00	34 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 260 381,30	197 841,00	13 458 222,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 000,00	0,00	1 209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 938,00	0,00	1 524 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00	0,00	22 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00	0,00	304 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 134,00	0,00	208 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00	0,00	31 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	0,00	47 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00	0,00	51 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 831,00	0,00	752 831,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00
80104		Przedszkola	13 462 859,30	30 000,00	13 492 859,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 198 617,40	0,00	4 198 617,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80	0,00	862 717,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 442,00	0,00	87 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 949,00	0,00	2 319 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	0,00	181 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 161,00	0,00	945 161,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 195,00	0,00	131 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00	0,00	190 300,00
	4220	Zakup środków żywności	660 000,00	0,00	660 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 067,00	0,00	260 067,00
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 570 660,10	30 000,00	2 600 660,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	0,00	247 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 148 902,56	0,00	1 148 902,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 902,56	0,00	1 148 902,56
80107		Świetlice szkolne	2 064 679,00	0,00	2 064 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	0,00	4 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 961,00	0,00	100 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 201,00	0,00	275 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00	0,00	37 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	0,00	14 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 256,00	0,00	82 256,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 977,00	0,00	1 389 977,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	0,00	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 346 167,00	0,00	1 346 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 167,00	0,00	1 346 167,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 058 994,00	0,00	3 058 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	0,00	13 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 523,00	0,00	344 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 371,00	0,00	26 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 739,00	0,00	379 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 127,00	0,00	54 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	167 504,00	0,00	167 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	0,00	59 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00	0,00	8 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00	0,00	134 994,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 527,00	0,00	1 676 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 633,00	0,00	150 633,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 462,00	0,00	179 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	0,00	47 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 762,00	0,00	131 762,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 834,00	0,00	1 511 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 148,00	0,00	709 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00	0,00	126 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00	0,00	17 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	568 000,00	0,00	568 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	0,00	22 963,00
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	801 547,00	20 000,00	821 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	0,00	893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00	0,00	303 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850,00	0,00	104 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 389,00	0,00	15 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	0,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825,00	0,00	35 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 264,00	20 000,00	243 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	0,00	41 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 190 884,00	50 000,00	2 240 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00	0,00	17 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 136,00	0,00	191 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 207,00	0,00	282 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 296,00	0,00	41 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	0,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	0,00	90 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 072,00	50 000,00	1 381 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	0,00	124 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 505,00	0,00	111 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 843,00	0,00	39 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	0,00	4 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	0,00	16 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	0,00	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 533,00	0,00	44 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 808,00	0,00	4 808,00
80195		Pozostała działalność	137 300,00	50 535,00	187 835,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 135,00	2 943,00	9 078,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 503,00	13 938,00	33 441,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00	750,00	2 130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	7 000,00	49 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 282,00	10 904,00	29 186,00
851		Ochrona zdrowia	592 000,00	0,00	592 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	0,00	570 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 360,00	0,00	216 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 140,00	0,00	202 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00
852		Pomoc społeczna	8 522 849,51	724 765,00	9 247 614,51
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 157 247,90	115 560,00	1 272 807,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 080,00	96 000,00	752 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	17 208,00	127 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	2 352,00	17 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	0,00	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 078,90	-1 000,00	126 078,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	0,00	18 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	0,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 824,00	0,00	84 824,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 324,00	0,00	84 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 500,00	550,67	601 050,67
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	550,67	350 550,67
	3110	Świadczenia społeczne	250 500,00	0,00	250 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	630 002,81	0,00	630 002,81
	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	2,81	0,00	2,81
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	0,00	630 000,00
85216		Zasiłki stałe	576 720,00	0,00	576 720,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	571 720,00	0,00	571 720,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 175 940,40	305 700,00	3 481 640,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	0,00	11 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 064,00	256 000,00	2 344 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	0,00	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	45 000,00	459 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00	4 700,00	54 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 076,40	0,00	68 076,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 036,91	241 098,00	249 134,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	241 098,00	241 098,00
	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	8 036,91	0,00	8 036,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 029 743,00	0,00	1 029 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 743,00	0,00	1 029 743,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	61 106,33	97 106,33
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	61 106,33	97 106,33
85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	0,00	180 000,00
85295		Pozostała działalność	32 334,49	750,00	33 084,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	625,47	625,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	109,21	1 109,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,32	15,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 334,49	0,00	22 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 860,00	0,00	271 860,00
	85395	Pozostała działalność	271 860,00	0,00	271 860,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 777,78	0,00	49 777,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 222,22	0,00	14 222,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,11	0,00	10 034,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,89	0,00	2 866,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,89	0,00	1 403,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,11	0,00	401,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,78	0,00	7 777,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,22	0,00	2 222,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,33	0,00	9 753,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,67	0,00	2 786,67
	4307	Zakup usług pozostałych	98 399,78	0,00	98 399,78
	4309	Zakup usług pozostałych	53 800,22	0,00	53 800,22
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,44	0,00	544,44
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,56	0,00	155,56
	4437	Różne opłaty i składki	388,89	0,00	388,89
	4439	Różne opłaty i składki	111,11	0,00	111,11
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00	0,00	1 722,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492,00	0,00	492,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	0,00	88 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	0,00	38 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	0,00	38 000,00
855		Rodzina	9 938 208,98	258 626,09	10 196 835,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 105,00	10 000,00	6 816 105,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 879 765,00	0,00	5 879 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	0,00	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 523,00	0,00	641 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	0,00	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77	0,00	1 025,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10	0,00	179,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13	0,00	25,13
85504		Wspieranie rodziny	330 000,00	43 167,60	373 167,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000,00	36 000,00	277 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	6 285,60	50 985,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	882,00	7 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	0,00	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	420 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00	0,00	680 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	680 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 699,00	0,00	149 699,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 199,00	0,00	149 199,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 488 400,00	179 571,00	1 667 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 878,00	150 000,00	1 037 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	0,00	67 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 817,00	26 190,00	196 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 232,00	3 381,00	24 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	0,00	206 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 003,00	0,00	32 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85595		Pozostała działalność	47 774,98	25 887,49	73 662,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 687,49	21 457,55	60 145,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 087,49	4 429,94	13 517,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 116 061,48	35 916,64	17 151 978,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 109 764,13	0,00	4 109 764,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	0,00	295 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 752,35	0,00	699 752,35

	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	58 011,78
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 446 638,84	0,00	8 446 638,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 996,64	0,00	401 996,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 174,48	0,00	33 174,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 674,47	0,00	73 674,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,16	0,00	9 170,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36	0,00	43 112,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 845 908,71	-1 708,93	7 844 199,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,64	1 708,93	15 196,57
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 614,38	0,00	5 614,38
90003		Oczyszczanie miast i wsi	685 000,00	0,00	685 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	0,00	670 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 870,00	0,00	499 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	0,00	79 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 570,00	0,00	407 570,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 167,29	26 021,29	278 188,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 293,50	17 293,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 927,79	2 927,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 600,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 200,00	11 200,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 167,29	0,00	232 167,29
90013		Schroniska dla zwierząt	279 252,13	0,00	279 252,13
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	0,00	252 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,20	0,00	697,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554,93	0,00	2 554,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 208 827,06	9 895,35	2 218 722,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 879,86	0,00	33 879,86
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 947,20	9 895,35	542 842,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	392 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 902,00	0,00	6 902,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 902,00	0,00	6 902,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	557 640,03	0,00	557 640,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	0,00	37 640,03
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 078,90	0,00	4 167 078,90
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 593,15	-30 000,00	2 435 593,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	-30 000,00	1 970 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 793,15	0,00	107 793,15
	4260	Zakup energii	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	0,00	63 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
92116		Biblioteki	554 665,00	30 000,00	584 665,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00	30 000,00	583 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
92118		Muzea	902 175,00	0,00	902 175,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00	0,00	885 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
92195		Pozostała działalność	124 645,75	0,00	124 645,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 923,26	0,00	24 923,26
	4220	Zakup środków żywności	25 308,99	0,00	25 308,99
	4300	Zakup usług pozostałych	60 413,50	0,00	60 413,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	3 194 011,09	0,00	3 194 011,09
	92601	Obiekty sportowe	2 931 011,09	0,00	2 931 011,09
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 962,29	0,00	45 962,29
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	445 262,65	0,00	445 262,65
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	0,00	42 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 986,15	0,00	1 966 986,15
92695		Pozostała działalność	263 000,00	0,00	263 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:			125 932 234,97	2 294 868,70	128 227 103,67

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2025 rok	Plan rozchodów na 2025 rok
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		411 601,24
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
5.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	58 011,78	
		<i>środki RFIL w kwocie 58.011,78 zł</i>		
6.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	798 934,45	
		<i>środki z projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 798.934,45 zł</i>		
7.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 090 986,10	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	2 947 932,33	1 683 601,24
		OGÓLEM	1 264 331,09	

Wydatki Majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XVI/182/2025
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 19 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 750,00	0,00	70 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250,00	0,00	250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250,00	0,00	250,00
			Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie	250,00	0,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	70 500,00	0,00	70 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	70 500,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi - zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu, środki funduszu sołeckiego Owieczki	10 500,00	0,00	10 500,00
			Wielkopolska Odnowa Wsi zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich wkład własny gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	6 694 759,25	- 34 710,47	6 660 048,78
	60002		Infrastruktura kolejowa	76 269,47	- 34 710,47	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 269,47	- 34 710,47	41 559,00
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku	76 269,47	- 34 710,47	41 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00	0,00	875 000,00
			Rozbudowa mostu JN13500760 w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Welna - pomoc finansowa dla Powiatu	875 000,00	0,00	875 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 743 489,78	0,00	5 743 489,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	0,00	1 002 000,00
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy	315 000,00	0,00	315 000,00
			Dofinansowanie modernizacji chodnika wraz z oświetleniem na dz. nr 265 i 291 przy Strudze Sokołowskiej - środki z funduszu sołeckiego Gościejewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dokończenie budowy chodnika przy drodze nr 273520P (po stronie Południowej) od drogi 272514P do sali wiejskiej w Gościejewie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dokumentacja projektowa na drogi gminne	200 000,00	0,00	200 000,00

		Dokumentacja projektowa na drogi gminne - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
		Dokumentacja projektowa na wykonanie parkingu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	0,00	4 741 489,78
		Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I RFPŁ	4 741 489,78	0,00	4 741 489,78
630		Turystyka	240 000,00	0,00	240 000,00
	63095	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz ogrodzeniem w Rogoźnie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	150 000,00	0,00	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 417,00	0,00	273 417,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego	170 000,00	0,00	170 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 417,00	0,00	103 417,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00	0,00	103 417,00
		Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	103 417,00	0,00	103 417,00
750		Administracja publiczna	871 578,00	0,00	871 578,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	849 930,00	0,00	849 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	50 995,55
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno wkład własny	50 995,55	0,00	50 995,55

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 115,59	0,00	663 115,59
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno dofinansowanie UE	663 115,59	0,00	663 115,59
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 818,86	0,00	135 818,86
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno budżet państwa	135 818,86	0,00	135 818,86
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 648,00	0,00	21 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	0,00	21 648,00
		Zakup, wdrożenie i migracja danych na nowy serwer Microsoft Windows Server 2025 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie	21 648,00	0,00	21 648,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 000,00	- 25 000,00	982 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 007 000,00	- 25 000,00	982 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
		Przebudowa dachu OSP Parkowo	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki gminy	52 000,00	0,00	52 000,00
		Rozbudowa remizy OSP Pruśce - środki z funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	- 25 000,00	768 000,00
		Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko	750 000,00	- 25 000,00	725 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 000,00	0,00	57 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104	Przedszkola	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	0,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 441 571,45	0,00	4 441 571,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 679 764,13	0,00	3 679 764,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 752,35	0,00	699 752,35
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie	305 937,35	0,00	305 937,35

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Studzieniec - etap I - wkład własny	43 000,00	0,00	43 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Słomowo, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci w m.Parkowo	49 815,00	0,00	49 815,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL wkład własny	31 000,00	0,00	31 000,00
		Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej	270 000,00	0,00	270 000,00
6100		Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 011,78	0,00	58 011,78
		Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFIL	58 011,78	0,00	58 011,78
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPŁ	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFPŁ	392 000,00	0,00	392 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 167,29	0,00	232 167,29
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 167,29	0,00	232 167,29
		Wymiana źródeł ciepła w ramach programu Ciepłe mieszkanie	232 167,29	0,00	232 167,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00	0,00	392 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	0,00	392 000,00
		Przebudowa oświetlenia Garbatka przy drodze powiatowej na odcinku od krzyża do przejazdu kolejowego	120 000,00	0,00	120 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Poprzecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych ul. Forsycjowa Nienawiszcz	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Huby	17 000,00	0,00	17 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Studzieniec od świetlicy w kierunku NEROPO	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo	15 000,00	0,00	15 000,00

90095		Pozostała działalność	137 640,03	0,00	137 640,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	0,00	37 640,03
		Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	37 640,03	0,00	37 640,03
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	0,00	124 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 000,00	0,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo	12 000,00	0,00	12 000,00
		Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczegłowy	15 000,00	0,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środki funduszu sołectwa Cieśle	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 966 986,15	0,00	1 966 986,15
92601		Obiekty sportowe	1 966 986,15	0,00	1 966 986,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 986,15	0,00	1 966 986,15
		Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołeckiego Budziszewko	21 986,15	0,00	21 986,15
		Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach miejskich (Bezpieczny plac zabaw i funkcjonalne boisko przy ulicy Różanej)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy kortów tenisowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim - dofinansowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Projekt i budowa bieżni na stadionie miejskim - wkład własny	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Razem			15 747 061,85	- 59 710,47	15 687 351,38

Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 roku

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	882 006,55	882 006,55	0,00	882 006,55	882 006,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	882 006,55	882 006,55	0,00	882 006,55	882 006,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	882 006,55	882 006,55			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	11 308,42	11 308,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	1 914,52	1 914,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	277,06	277,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 115,65	1 115,65
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	2 678,60	2 678,60
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	864 712,30	864 712,30
750			Administracja publiczna	239 037,00	0,00	239 037,00	239 037,00	0,00	239 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 037,00	0,00	239 037,00	239 037,00	0,00	239 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 037,00		239 037,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				193 145,43	-897,90	192 247,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 699,52	-152,01	32 547,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 732,06	-22,00	4 710,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 459,99	1 071,91	9 531,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 536,00	0,00	64 101,00	3 536,00	0,00	64 101,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00		3 536,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 961,97		2 961,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				501,46		501,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,57		72,57
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 565,00	0,00	60 565,00	47 915,00	0,00	60 565,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 565,00		60 565,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 665,00		5 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				850,00		850,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 400,00		41 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00		10 000,00
		4260	Zakup energii				150,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 350,00		1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 150,00		1 150,00
852			Pomoc społeczna	2 036 805,39	115 560,00	2 152 365,39	2 036 805,39	115 560,00	2 152 365,39
	85203		Ośrodki wsparcia	1 157 247,90	115 560,00	1 272 807,90	1 157 247,90	115 560,00	1 272 807,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 157 247,90	115 560,00	1 272 807,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				656 080,00	96 000,00	752 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 000,00		46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				110 000,00	17 208,00	127 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				15 000,00	2 352,00	17 352,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00		80 000,00
		4220	Zakup środków żywności				20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii				32 000,00		32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 012,00		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych				127 078,90	-1 000,00	126 078,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 700,00		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 177,00		18 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 700,00		1 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	872 223,00	0,00	872 223,00	872 223,00	0,00	872 223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 223,00		872 223,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				872 223,00		872 223,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49		7 334,49			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 334,49		7 334,49
855			Rodzina	6 860 394,00	0,00	6 860 394,00	6 860 394,00	0,00	6 860 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 965,00	0,00	6 709 965,00	6 709 965,00	0,00	6 709 965,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 709 965,00		6 709 965,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 879 765,00		5 879 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 000,00		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				630 000,00		630 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 000,00		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00		1 230,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 025,77		1 025,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				179,10		179,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25,13		25,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 199,00	0,00	149 199,00	149 199,00	0,00	149 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 199,00		149 199,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				149 199,00		149 199,00
			OGÓŁEM:	9 139 772,39	997 566,55	10 197 903,94	9 139 772,39	997 566,55	10 197 903,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
-------	----------	---	-------	---------	--------	-----------------	---------	--------	-----------------

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00
852			Pomoc społeczna	108 988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 988,00
		0830	Wpływy z usług	108 988,00
855			Rodzina	352 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	352 000,00
Ogółem plan dochodów:				461 164,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2025 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				6 019 210,87	0,00	6 019 210,87
1. Dotacja podmiotowa				3 619 340,00	0,00	3 619 340,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00		180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 340,00	0,00	3 439 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	-30 000,00	1 970 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	-30 000,00	1 970 000,00
	92116		Biblioteki	553 665,00	30 000,00	583 665,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 665,00	30 000,00	583 665,00
	92118		Muzea	885 675,00	0,00	885 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	885 675,00		885 675,00
2. Dotacje celowe				1 162 838,00	0,00	1 162 838,00
600			Transport i łączność	810 838,00	0,00	810 838,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie	360 838,00	0,00	360 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00		360 838,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	0,00	450 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00		450 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		70 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	0,00	282 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	0,00	252 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00		252 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
3.	Dotacja przedmiotowa			1 237 032,87	0,00	1 237 032,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 032,87	0,00	837 032,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87	0,00	837 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87		837 032,87
926			Kultura fizyczna	400 000,00	0,00	400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	400 000,00		400 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 185 237,76	251 648,67	7 436 886,43
1.	Dotacja podmiotowa			6 210 237,76	0,00	6 210 237,76
801			Oświata i wychowanie	6 210 237,76	0,00	6 210 237,76
	80104		Przedszkola	5 061 335,20	0,00	5 061 335,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 198 617,40		4 198 617,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80		862 717,80
	80105		Przedszkola specjalne	1 148 902,56	0,00	1 148 902,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 902,56		1 148 902,56
2.	Dotacja celowa			975 000,00	251 648,67	1 226 648,67
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00		170 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00		45 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00		10 000,00
852			Pomoc społeczna	350 000,00	241 648,67	591 648,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	550,67	350 550,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	550,67	350 550,67
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	241 098,00	241 098,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	241 098,00	241 098,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00		15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00		220 000,00
RAZEM:				13 204 448,63	251 648,67	13 456 097,30

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 121 269,47	-34 710,47	1 086 559,00
1.	Dotacje celowe			951 269,47	-34 710,47	916 559,00
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 269,47	-34 710,47	916 559,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	76 269,47	-34 710,47	41 559,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 269,47	-34 710,47	41 559,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	875 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 000,00		875 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00		170 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				362 167,29	0,00	362 167,29
1. Dotacje celowe				362 167,29	0,00	362 167,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	362 167,29	0,00	362 167,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 167,29	0,00	232 167,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 167,29		232 167,29
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
RAZEM:				1 483 436,76	-34 710,47	1 448 726,29
OGÓLEM: bieżące i majątkowe				14 687 885,39	216 938,20	14 904 823,59

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	73,77	73,77	0,00	73,77	73,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	73,77	73,77	0,00	73,77	73,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		73,77	73,77			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					61,79	61,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					11,98	11,98
758			Różne rozliczenia	107 300,00	50 535,00	157 835,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 300,00	50 535,00	157 835,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 300,00	50 535,00	157 835,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	107 300,00	50 535,00	157 835,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	107 300,00	50 535,00	157 835,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				6 135,00	2 943,00	9 078,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 503,00	13 938,00	33 441,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 380,00	750,00	2 130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42 000,00	7 000,00	49 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				18 282,00	10 904,00	29 186,00
855		Rodzina	47 774,98	25 887,49	73 662,47	47 774,98	25 887,49	73 662,47
	85595	Pozostała działalność	47 774,98	25 887,49	73 662,47	47 774,98	25 887,49	73 662,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 774,98	25 887,49	73 662,47			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				38 687,49	21 457,55	60 145,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				9 087,49	4 429,94	13 517,43
		OGÓŁEM:	155 074,98	76 496,26	231 571,24	155 074,98	76 496,26	231 571,24

Uzasadnienie

DOCHODY

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 882.006,55 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 882.006,55 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)
- 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 73,77 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 – zwiększa się o kwotę **(+) 73,77 zł** zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek Gminy w związku z realizacją zadań związanych z art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
- 3. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 348.376,00 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafie:
 - 2100 – zwiększa się o kwotę **(+) 50.535,00 zł** zmiana na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za marzec 2025 rok
 - ✓ 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie:
 - 2750 – zwiększa się o kwotę **(+) 297.841,00 zł** zmiana na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 o zwiększeniu dochodów dla Miasta i Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 w których zakładano wzrost o 4,1%
- 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 423.464,33 zł**
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85202 – Domy pomocy społecznej w paragrafie:
 - 0980 – zmniejszono o kwotę **(-) 300.000,00 zł** zmiana w związku z mylnie uwzględnionym wnioskiem GOPS do budżetu (paragraf ten obejmuje dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)
 - ✓ 85203 Ośrodki wsparcia w paragrafie:
 - 2010 - zwiększono o kwotę **(+) 115.560,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
 - ✓ 85219 Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 305.700,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
 - ✓ 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 241.098,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
 - ✓ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 61.106,33 zł** (na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 133/2025 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028). Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.80.2025.2

- 5. W dziale 855 – Rodzina *zwiększa się* dochody o kwotę **258.626,09 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 0940 - zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
 - ✓ 85504 Wspieranie rodziny w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 43.167,60 zł** (na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.46.2025.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)
 - ✓ 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w paragrafie:
 - 2030 - zwiększono o kwotę **(+) 179.571,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.30.2025.MF.271 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3
 - ✓ 85595 Pozostała działalność w paragrafie:
 - 2100 - zwiększono o kwotę **(+) 25.887,49 zł** zmiana dotyczy wpływu środków na pokrycie świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej od tych świadczeń – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.
- 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska *zwiększa się* dochody o kwotę **28.246,29 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
 - 2460 – zwiększono o kwotę **(+) 2.225,00 zł** w związku z wpłatą przez WFOŚ i GW środków tytułem wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i wydanych zaświadczeń o dochodach oraz kwotę **(+) 26.021,29 zł** jako pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste powietrze”.

Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę **1.940.793,03 zł**

WYDATKI

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo *zwiększa się* wydatki o kwotę **892.006,55 zł****
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 01008 – Melioracje wodne w paragrafie:
 - 2830 – zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** podniesienie kwoty dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych; z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych do wysokości wnioskowanej kwoty, która wcześniej została skorygowana do obowiązującej Uchwały. W miesiącu marcu zostanie podjęta Uchwała zmieniająca treść Uchwały LXXI/618/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
 - ✓ 01095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 11.308,42 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 1.914,52 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)

- 4120 - zwiększono o kwotę (+) **277,06 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)
- 4210 - zwiększono o kwotę (+) **1.115,65 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)
- 4300 - zwiększono o kwotę (+) **2.678,60 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)
- 4430 - zwiększono o kwotę (+) **864.712,30 zł** na podstawie wniosku złożonego do Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – wypłata w I terminie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (akcyza)

2. W dziale 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę **34.710,47 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 60002 – Infrastruktura kolejowa w paragrafie:

- 6300 – zmniejszono o kwotę (-) **34.710,47 zł** zmiana na podstawie pisma o przesunięcie niezrealizowanych wydatków w roku 2024 na rok 2026 w związku z niedostosowaniem pozostałych budżetów jst będących członkami porozumienia w roku 2025. Wkład własny do Projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”, realizowanego w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- Kolej + do 2029 – kwota niewykorzystanej części dotacji z 2024 roku. Dostosowano WPF do obowiązującego harmonogramu.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa przesuwa się wydatki na kwotę **(+/-) 97,81 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

✓ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:

- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **97,81 zł**
- 4520 – zwiększono o kwotę (+) **97,81 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu Wydziału tj. zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa po aktualizacji opłaty rocznej dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Obornikach pismem GN.6843.48.2024

4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę **68.970,11 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

✓ 75011- Urzędy wojewódzkie w paragrafach:

- 4010 – zmniejszono o kwotę (-) **897,90 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.
- 4110 – zmniejszono o kwotę (-) **152,01 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.
- 4120 – zmniejszono o kwotę (-) **22,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.
- 4440 – zwiększono o kwotę (+) **1.071,91 zł**

zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFSS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.

- ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – zakup drukarki/kopiarki dla biura nr 6
 - 4270 – zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – planowany remont pomieszczeń archiwum zakładowego (dodatkowe środki w związku ze wzrostem wstępnej wyceny prac remontowych),
 - 4410 – zwiększono o kwotę **(+) 45.000,00 zł** – zmiana dotyczy bieżących potrzeb Wydziału w związku z wzrostem wydatków związanych z ryczałtem za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz wzrostem kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Rogoźnie
 - 4440 – zwiększono o kwotę **(+) 15.896,34 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFSS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.
- ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4740 – zwiększono o kwotę **(+) 61,79 zł**
 - 4850 – zwiększono o kwotę **(+) 11,98 zł** zmiana dotyczy wpływu środków na rachunek Gminy w związku z realizacją zadań związanych z art. 4 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki na kwotę **918,78 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75412 Ochotnicze Straże Pożarne w paragrafach:
 - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 20.500,00 zł** dotyczy kosztów doposażenia samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko
 - 4430 - zwiększono o kwotę **(+) 4.500,00 zł** dotyczy kosztów ubezpieczenia samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko
 - 6060 – zmniejszono o kwotę **(-) 25.000,00 zł** z zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko
- ✓ 75416 Straż gminna (miejska) w paragrafie:
 - 4440 – zwiększono o kwotę **(+) 918,78 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFSS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę **348.376,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 80101 – Szkoły podstawowe w paragrafie:
 - 4790 – zwiększono o kwotę **(+) 197.841,00 zł** (zmiana na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 o zwiększeniu dochodów dla Miasta i Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 w których zakładano wzrost o 4,1%)
- ✓ 80104 – Przedszkola w paragrafie:
 - 4790 - zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** (zmiana na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 o zwiększeniu dochodów dla Miasta i Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 w których zakładano wzrost o 4,1%)
- ✓ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie:
 - 4790 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** (zmiana na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 o zwiększeniu dochodów dla Miasta i Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 w których zakładano wzrost o 4,1%)
- ✓ 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w paragrafie:

- 4790 - zwiększono o kwotę (+) **50.000,00 zł** (zmiana na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 o zwiększeniu dochodów dla Miasta i Gminy Rogoźno z przeznaczeniem na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 w których zakładano wzrost o 4,1%)
- ✓ 80195 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **2.943,00 zł**
 - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **13.938,00 zł**
 - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **750,00 zł**
 - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
 - 4750 – zwiększono o kwotę (+) **7.000,00 zł**
 - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **10.904,00 zł**

zmiana na wniosek Dyrektora CUW - na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za marzec 2025 rok

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 724.765,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85203 - Ośrodki wsparcia w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **96.000,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
 - 4110 - zwiększono o kwotę (+) **17.208,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **2.352,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
 - 4300 - zmniejszono o kwotę (-) **1.000,00 zł**
 - 4700 - zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł**
- ✓ 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w paragrafie:
 - 2360 – zwiększono o kwotę (+) **550,67 zł** *zapewnienie środków na realizację umowy w zakresie „Zapewnienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione”*
- ✓ 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w paragrafach:
 - 4010 - zwiększono o kwotę (+) **256.000,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
 - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **45.000,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
 - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **4.700,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6
- ✓ 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w paragrafie:
 - 2820 – zwiększono o kwotę (+) **241.098,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.43.2025.MF.356 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy

społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6

- ✓ 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w paragrafie:
 - 3110 - zwiększono o kwotę **(+) 61.106,33 zł** (na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 133/2025 zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028). Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.80.2025.2
- ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o kwotę **(+) 625,47 zł**
 - 4110 – zwiększono o kwotę **(+) 109,21 zł**
 - 4120 – zwiększono o kwotę **(+) 15,32 zł**
w związku z wpłatą przez WFOŚ i GW środków tytułem wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i wydanych zaświadczeń o dochodach – wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie

8. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę **258.626,09 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie:
 - 2910 - zwiększono o kwotę **(+) 10.000,00 zł** w związku ze zwiększeniem w planie dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie zapewniono środki na przekazanie tych dochodów do Wojewody Wielkopolskiego
- ✓ 85504 Wspieranie rodziny w paragrafach:
 - 4010 – zwiększono o **(+) 36.000,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.46.2025.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)
 - 4110 – zwiększono o **(+) 6.285,60 zł** (na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.46.2025.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)
 - 4120 – zwiększono o **(+) 882,00 zł** (na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.46.2025.6 – o zwiększeniu planu dotacji celowych 2025 na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”)
- ✓ 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 w paragrafach:
 - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 150.000,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.30.2025.MF.271 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 26.190,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.30.2025.MF.271 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3
 - 4120 - zwiększono o kwotę **(+) 3.381,00 zł** (na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.30.2025.MF.271 zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3
- ✓ 85595 Pozostała działalność w paragrafach:
 - 3290 - zwiększono o kwotę **(+) 21.457,55 zł** zmiana dotyczy wydatków na pokrycie świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej od tych świadczeń – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

- 4860 - zwiększono o kwotę **(+) 4.429,94 zł** zmiana dotyczy wydatków na pokrycie świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej od tych świadczeń – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 35.916,64 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
 - 4300 – zmniejszono o kwotę **(-) 1.708,93 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu
 - 4440 – zwiększono o kwotę **(+) 1.708,93 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – korekta wysokości planu – odpis na ZFŚS w związku z aktualizacją podstawy naliczenia odpisu zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS o przeciętnym wynagradzaniu w gospodarce narodowej w II półroczu 2024r.
- ✓ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafach:
 - 4010 - zwiększono o kwotę **(+) 17.293,50 zł**
 - 4110 - zwiększono o kwotę **(+) 2.927,79 zł**
 - 4210 - zwiększono o kwotę **(+) 4.600,00 zł**
 - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 1.200,00 zł** zmianę wprowadzono na wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska jako pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informatycznego programu „Czyste powietrze”.
- ✓ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
 - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 9.895,35 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – środki do dyspozycji Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.

10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesuwają się wydatki na kwotę 30.000,00 zł

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie:
 - 2480 - zmniejszono o kwotę **(-) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb RCK Rogoźno, wniosek p.o. Dyrektora RCK w związku z planowanymi wydarzeniami literackimi w Bibliotece Publicznej wspierającymi rozwój kulturalny społeczności oraz umożliwiającymi organizację spotkań autorskich.
- ✓ 92116 – Biblioteki w paragrafie:
 - 2480 - zwiększono o kwotę **(+) 30.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb RCK Rogoźno, wniosek p.o. Dyrektora RCK w związku z planowanymi wydarzeniami literackimi w Bibliotece Publicznej wspierającymi rozwój kulturalny społeczności oraz umożliwiającymi organizację spotkań autorskich.

Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę

2.294.868,70 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 4 „ Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2025 rok”

Dokonano zmniejszenia o kwotę **(-) 59.710,47 zł**

Nr 5 „ Zadania zlecone”

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę **(+) 997.566,55 zł**

Nr 6 „ Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy”

Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 216.938,20 zł**

Nr 7 „ Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2025 ”

Dokonano zwiększenia o kwotę **(+) 76.496,26 zł**