

**UCHWAŁA NR XXII/243/2025  
RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE**

**z dnia 5 sierpnia 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 2025 r. poz. 337 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,
- Uchwałą Nr XVI/182/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 19 marca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVII/185/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 27 marca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/205/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 16 kwietnia 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0050.1.125.2025 Burmistrza Rogoźna z 12 maja 2025 roku,
- Uchwałą Nr XX/221/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 27 maja 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0050.1.144.2025 Burmistrza Rogoźna z 02 czerwca 2025 roku,
- Uchwałą Nr XXI/234/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 18 czerwca 2025 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0050.1.172.2025 Burmistrza Rogoźna z 30 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę **667.481,95 zł** i ustala na kwotę **130.633.795,22 zł** Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi **130.633.795,22 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **117.017.868,04 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 **13.615.927,18 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 **667.481,95 zł** i ustala na kwotę **138.968.216,66 zł** Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi **138.968.216,66 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 **120.275.216,78 zł** w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 256.860,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.692.999,88 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 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 **8.334.421,44 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 z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. **3.2.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **10.291.166,68 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.956.745,24 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. § 8. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

1) przychody – 9.377.531,87 zł

2) koszty – 9.380.531,87 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.*

7. § 9. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych, *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.*

8. § 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 8 do niniejszej uchwały.*

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jarosław Łatka**

**Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2025 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXII/243/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 5 sierpnia 2025 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 000 879,05</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>1 020 879,05</b> |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 000 879,05        | 0,00              | 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                 | 882 006,55          | 0,00              | 882 006,55          |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>   | <b>58 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58 000,00</b>    |
|            | 05095    |          | Pozostała działalność   | 58 000,00           | 0,00              | 58 000,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 58 000,00           | 0,00              | 58 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 912 647,45</b> | <b>116 757,19</b> | <b>6 029 404,64</b> |
|            | 60001    |          | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe   | 227,50              | 94 515,32         | 94 742,82           |
|            |          | 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              | 94 515,32         | 94 742,82           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 188 718,32          | -13,14            | 188 705,18          |
|            |          | 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                 | 21 869,12           | -13,14            | 21 855,98           |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 166 849,20          | 0,00              | 166 849,20          |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 16 000,00           | 0,00              | 16 000,00           |

|            |       |   |                     |                 |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00            | 0,00                |
|            | 2330  | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 16 000,00           | 0,00            | 16 000,00           |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne  | 5 707 701,63        | 21 880,10       | 5 729 581,73        |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 20 000,00       | 20 000,00           |
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 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            | 1 880,10        | 5 570,10            |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 395 585,82        | 0,00            | 5 395 585,82        |
| 60095      |       | Pozostała działalność   | 0,00                | 374,91          | 374,91              |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                | 374,91          | 374,91              |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 752 463,10</b> | <b>5 642,64</b> | <b>4 758 105,74</b> |
|            | 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  | 4 739 595,90        | 5 642,64        | 4 745 238,54        |
|            | 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        |

|            |       |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 0800  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 302 590,00        | 0,00            | 302 590,00        |
|            | 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          |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 5 642,64        | 5 642,64          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>32 000,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>246 737,05</b> | <b>3 499,77</b> | <b>250 236,82</b> |
|            | 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          | 3 417,24        | 10 868,69         |
|            | 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          | 2 964,44        | 3 964,44          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 452,80          | 452,80            |
|            | 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   | 139,80            | 82,53           | 222,33            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 139,80            | 82,53           | 222,33            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>267 447,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>267 447,00</b> |
|            | 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   | 263 911,00           | 0,00              | 263 911,00           |
|            | 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                 | 263 911,00           | 0,00              | 263 911,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>118 317,87</b>    | <b>59 792,00</b>  | <b>178 109,87</b>    |
|            | 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   | 112 740,00           | 59 792,00         | 172 532,00           |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 56 370,00            | 0,00              | 56 370,00            |
|            | 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                 |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 56 370,00            | 59 792,00         | 116 162,00           |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>77 629 845,17</b> | <b>107 615,00</b> | <b>77 737 460,17</b> |
|            | 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   | 12 411 629,42        | 0,00              | 12 411 629,42        |
|            | 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   | 31 723,00            | 0,00              | 31 723,00            |
|            | 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  | 869 927,40    | 107 615,00 | 977 542,40    |
|       | 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     |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 79 152,00     | 107 615,00 | 186 767,00    |
|       | 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  | 10 000,00     | 0,00       | 10 000,00     |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00      | 0,00       | 2 500,00      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 541,00      | 0,00       | 1 541,00      |
| 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  |

| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 419 780,03</b> | <b>59 101,00</b> | <b>10 478 881,03</b> |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 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                 |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>586 456,70</b>    | <b>59 036,00</b> | <b>645 492,70</b>    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 207,00           | 207,00               |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 100,00             | 1 925,00         | 8 025,00             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00               | 0,00             | 600,00               |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 174 610,58           | 0,00             | 174 610,58           |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 318 068,00           | 56 904,00        | 374 972,00           |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 72 078,12            | 0,00             | 72 078,12            |
|            | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>65,00</b>     | <b>65,00</b>         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 65,00            | 65,00                |
|            | <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>8 516 746,98</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 516 746,98</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 516 746,98         | 0,00             | 8 516 746,98         |
|            | <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 316 576,35</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 316 576,35</b>  |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 316 576,35         | 0,00             | 1 316 576,35         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 061 835,51</b>  | <b>16 195,00</b> | <b>4 078 030,51</b>  |
|            | 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   | 856 700,00           | 0,00             | 856 700,00           |

|              |       |   |                     |                  |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|              | 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  | 100 700,00          | 0,00             | 100 700,00          |
| <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2 418 061,00</b> | <b>16 195,00</b> | <b>2 434 256,00</b> |
|              | 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            | 16 195,00        | 19 465,00           |
|              | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 414 291,00        | 0,00             | 2 414 291,00        |
| <b>80148</b> |       | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>586 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>586 000,00</b>   |
|              | 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           |
| <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>155 674,51</b>   | <b>0,00</b>      | <b>155 674,51</b>   |
|              | 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             | 155 080,51          | 0,00             | 155 080,51          |
|              | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 594,00              | 0,00             | 594,00              |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>    |
|              | 85195 | Pozostała działalność   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |

|            |       |   |                     |               |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|            | 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                 | 10 000,00           | 0,00          | 10 000,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 829 405,57</b> | <b>726,80</b> | <b>3 830 132,37</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|            | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 271 343,40        | 12 301,80     | 1 283 645,20        |
|            | 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                 | 1 271 343,40        | 12 301,80     | 1 283 645,20        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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   | 399 060,00          | 0,00          | 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)   | 398 960,00        | 0,00        | 398 960,00        |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 249 134,91        | 0,00        | 249 134,91        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 241 098,00        | 0,00        | 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   | 1 088 466,50      | -11 575,00  | 1 076 891,50      |
|            | 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        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 150 794,10        | -11 575,00  | 139 219,10        |
|            | 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   | 83 439,49         | 0,00        | 83 439,49         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 83 439,49         | 0,00        | 83 439,49         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 9 519,94          | 0,00        | 9 519,94          |
|            | 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          |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 185,45          | 0,00        | 2 185,45          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>231 174,00</b> | <b>0,00</b> | <b>231 174,00</b> |
|            | 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           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>88 465,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>88 465,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 88 465,00           | 0,00              | 88 465,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 80 188,00           | 0,00              | 80 188,00           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 8 277,00            | 0,00              | 8 277,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 710 993,88</b> | <b>217 010,87</b> | <b>8 928 004,75</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 541 515,00        | 199 250,00        | 7 740 765,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 3 000,00          | 5 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 000,00           | 10 000,00         | 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   | 7 348 715,00        | 186 250,00        | 7 534 965,00        |
|            | 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  | 43 167,60           | 0,00              | 43 167,60           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 43 167,60           | 0,00              | 43 167,60           |

|            |       |   |                      |                  |                      |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 169 449,00           | 0,00             | 169 449,00           |
|            | 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             | 168 949,00           | 0,00             | 168 949,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 809 571,00           | 0,00             | 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)   | 179 571,00           | 0,00             | 179 571,00           |
| 85595      |       | Pozostała działalność   | 131 061,28           | 17 760,87        | 148 822,15           |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 131 061,28           | 17 760,87        | 148 822,15           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 898 018,83</b> | <b>61 141,68</b> | <b>11 959 160,51</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 3 083 924,00         | 0,00             | 3 083 924,00         |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 191 424,00           | 0,00             | 191 424,00           |
|            | 6370  | Środki otrzymane 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         | 7 026,79         | 8 453 665,63         |
|            | 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        | 7 026,79    | 22 026,79        |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 300,00         | 0,00        | 3 300,00         |
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 300,00         | 0,00        | 3 300,00         |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 270 797,39       | 54 114,89   | 324 912,28       |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 6 000,00         | 0,00        | 6 000,00         |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 32 630,10        | 0,00        | 32 630,10        |
|            | 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       | 54 114,89   | 286 282,18       |
| 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           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 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         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45 000,00</b> |
|            | 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        |

|               |       |      |  |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>653 303,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>653 303,76</b>     |
|               | 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  | 47 303,76             | 0,00              | 47 303,76             |
|               |       | 0900 | Wpływy z odsetek 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 | 5 306,79              | 0,00              | 5 306,79              |
|               |       | 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    | 41 996,97             | 0,00              | 41 996,97             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>129 966 313,27</b> | <b>667 481,95</b> | <b>130 633 795,22</b> |

## Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/243/2025  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 5 sierpnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 234 933,40</b>  | <b>20 000,00</b>   | <b>1 254 933,40</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 20 000,00            | 0,00               | 20 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 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             | 20 000,00          | 24 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00             | 20 000,00          | 24 500,00            |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 230 250,00           | 0,00               | 230 250,00           |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 230 250,00           | 0,00               | 230 250,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 959 506,55           | 0,00               | 959 506,55           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 308,42            | 0,00               | 11 308,42            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 914,52             | 0,00               | 1 914,52             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 277,06               | 0,00               | 277,06               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 115,65             | 0,00               | 1 115,65             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 678,60             | 0,00               | 4 678,60             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 864 712,30           | 0,00               | 864 712,30           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 500,00            | 0,00               | 75 500,00            |
| <b>050</b> |          |          | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>37 500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>37 500,00</b>     |
|            | 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             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 300 170,28</b> | <b>-186 013,14</b> | <b>11 114 157,14</b> |
|            | 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  | 41 559,00           | 0,00              | 41 559,00           |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 559,00           | 0,00              | 41 559,00           |
| 60004      |       | Lokalny transport zbiorowy   | 871 869,12          | -13,14            | 871 855,98          |
|            | 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          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90,86               | 0,00              | 90,86               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13,14               | -13,14            | 0,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 536,64              | 0,00              | 536,64              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 421 228,48          | 0,00              | 421 228,48          |
| 60013      |       | Drogi publiczne wojewódzkie  | 31 000,00           | 0,00              | 31 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 31 000,00           | 0,00              | 31 000,00           |
| 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   | 9 069 904,16        | -186 000,00       | 8 883 904,16        |
|            | 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   | 1 198 738,60        | -186 000,00       | 1 012 738,60        |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 5 395 585,82        | 0,00              | 5 395 585,82        |
| 60020      |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | -3 050,00         | 26 950,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 19 650,00           | -8 650,00         | 11 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 350,00              | 11 700,00         | 12 050,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>329 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>329 000,00</b>   |
|            | 63095 | Pozostała działalność  | 329 000,00          | 0,00              | 329 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00           | 0,00              | 17 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 112 000,00          | 0,00              | 112 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 026 633,94</b> | <b>-47 757,36</b> | <b>1 978 876,58</b> |

|            |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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         | -47 757,36        | 971 843,71           |
|            | 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            | -39 357,36        | 10 642,64            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 291 541,03           | -8 400,00         | 283 141,03           |
|            | 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   | 6 597,81             | 0,00              | 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           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>380 457,16</b>    | <b>8 400,00</b>   | <b>388 857,16</b>    |
|            | 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            | 8 400,00          | 50 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | 4 200,00          | 15 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 31 000,00            | 4 200,00          | 35 200,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 162 236,87</b> | <b>119 357,10</b> | <b>12 281 593,97</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 239 037,00           | 0,00              | 239 037,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 247,53           | 0,00              | 192 247,53           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 547,51            | 0,00              | 32 547,51            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 710,06             | 0,00              | 4 710,06             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 531,90             | 0,00              | 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)                      | 8 802 856,12 | 96 774,57 | 8 899 630,69 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 500,00    | 0,00      | 11 500,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 975 407,78 | 16 774,57 | 4 992 182,35 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 310 122,76   | 0,00      | 310 122,76   |
|       | 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                                      | 146 000,00   | 3 000,00  | 149 000,00   |
|       | 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   | 70 000,00    | 0,00      | 70 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00     | 5 000,00  | 12 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 596 000,00   | 20 000,00 | 616 000,00   |
|       | 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       | 74 600,00    | 15 000,00 | 89 600,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 75 000,00    | 0,00      | 75 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 141 358,08   | 0,00      | 141 358,08   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 000,00     | 0,00      | 6 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 33 260,12    | 0,00      | 33 260,12    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 72 724,00    | 0,00      | 72 724,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 995,55    | 37 000,00 | 87 995,55    |
|       | 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                         | 366 000,00   | 22 500,00 | 388 500,00   |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000,00     | 1 000,00  | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 36 300,00    | 5 000,00  | 41 300,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 11 000,00    | 0,00      | 11 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 314 700,00   | 16 500,00 | 331 200,00   |

|       |       |  |                   |             |                   |
|-------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 823 587,00      | 0,00        | 1 823 587,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 700,00          | 0,00        | 1 700,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 233 806,00      | 0,00        | 1 233 806,00      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 79 215,00         | 0,00        | 79 215,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 242 572,00        | 0,00        | 242 572,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 003,00         | 0,00        | 31 003,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|       | 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  | 112 352,00        | 0,00        | 112 352,00        |
|       | 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   | 39 830,00         | 0,00        | 39 830,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 261,00         | 0,00        | 14 261,00         |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 648,00         | 0,00        | 21 648,00         |
| 75095 |       | Pozostała działalność  | 375 724,07        | 82,53       | 375 806,60        |
|       | 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                           | 117,10            | 69,13       | 186,23            |
|       | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22,70             | 13,40       | 36,10             |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>272 185,19</b> | <b>0,00</b> | <b>272 185,19</b> |
|       | 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  | 263 911,00        | 0,00        | 263 911,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 160 600,00        | 0,00        | 160 600,00        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 912,50          | 0,00        | 9 912,50          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 169,70          | 0,00        | 1 169,70          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 74 330,00         | 0,00        | 74 330,00         |

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 499,21           | 0,00             | 14 499,21           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 795,12            | 0,00             | 1 795,12            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 304,47            | 0,00             | 1 304,47            |
| 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              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 710 763,34</b> | <b>59 792,00</b> | <b>2 770 555,34</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 1 798 649,13        | 59 792,00        | 1 858 441,13        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 040,16           | 0,00             | 19 040,16           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 234,40            | 0,00             | 2 234,40            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 87 600,00           | 0,00             | 87 600,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 500,00          | 0,00             | 162 500,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 130 000,00          | 0,00             | 130 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 183 000,00          | 0,00             | 183 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 56 500,00           | 0,00             | 56 500,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 184 000,00          | 0,00             | 184 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 796 774,57          | 59 792,00        | 856 566,57          |
|            | 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  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00             | 0,00              | 1 200,00             |
| <b>75415</b> |       | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>282 740,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>282 740,00</b>    |
|              | 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           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 740,00           | 0,00              | 112 740,00           |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>475 674,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>475 674,21</b>    |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00            | 0,00              | 12 000,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 323 145,50           | 0,00              | 323 145,50           |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 220,90            | 0,00              | 21 220,90            |
|              | 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   | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|              | 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   | 8 170,20             | 0,00              | 8 170,20             |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 746,87             | 0,00              | 2 746,87             |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 290 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 290 000,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>410 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>410 000,00</b>    |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 410 000,00           | 0,00              | 410 000,00           |
|              | 4810  | Rezerwy  | 410 000,00           | 0,00              | 410 000,00           |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>57 575 824,67</b> | <b>262 369,00</b> | <b>57 838 193,67</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe  | 26 795 558,30        | 0,00              | 26 795 558,30        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 586 773,00           | 0,00              | 586 773,00           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 297 802,00         | 0,00              | 3 297 802,00         |

|       |      |   |               |      |               |
|-------|------|---|---------------|------|---------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 240 744,00    | 0,00 | 240 744,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 241 907,00  | 0,00 | 3 241 907,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 337 172,00    | 0,00 | 337 172,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 69 560,00     | 0,00 | 69 560,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400 000,00    | 0,00 | 400 000,00    |
|       | 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   | 34 000,00     | 0,00 | 34 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 29 000,00     | 0,00 | 29 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 332 230,00    | 0,00 | 332 230,00    |
|       | 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  | 1 259 509,00  | 0,00 | 1 259 509,00  |
|       | 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   | 42 146,00     | 0,00 | 42 146,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 14 803 320,30 | 0,00 | 14 803 320,30 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 128 611,00  | 0,00 | 1 128 611,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00     | 0,00 | 70 000,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 630 238,00  | 0,00 | 1 630 238,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 344,00     | 0,00 | 22 344,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 401 714,00    | 0,00 | 401 714,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 000,00     | 0,00 | 22 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 183 334,00    | 0,00 | 183 334,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 337,00     | 0,00 | 24 337,00     |
|       | 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   | 600,00        | 0,00 | 600,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 793 831,00    | 0,00 | 793 831,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 37 000,00     | 0,00 | 37 000,00     |

|       |      |   |               |            |               |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 80104 |      | Przedszkola   | 13 998 471,30 | 186 000,00 | 14 184 471,30 |
|       | 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  | 3 813 617,40  | 0,00       | 3 813 617,40  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 652 717,80    | 0,00       | 652 717,80    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 94 942,00     | 0,00       | 94 942,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 423 805,00  | 0,00       | 2 423 805,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 167 183,00    | 0,00       | 167 183,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 947 306,00    | 0,00       | 947 306,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 107 195,00    | 0,00       | 107 195,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 166 363,00    | 0,00       | 166 363,00    |
|       | 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   | 59 000,00     | 0,00       | 59 000,00     |
|       | 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  | 325 253,00    | 0,00       | 325 253,00    |
|       | 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   | 3 500,00      | 0,00       | 3 500,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 193 318,10  | 0,00       | 3 193 318,10  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 212 221,00    | 0,00       | 212 221,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 412 000,00    | 186 000,00 | 598 000,00    |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 1 293 902,56  | 0,00       | 1 293 902,56  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 293 902,56  | 0,00       | 1 293 902,56  |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 2 277 789,00  | 0,00       | 2 277 789,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 279,00      | 0,00       | 4 279,00      |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 102 961,00   | 0,00      | 102 961,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 302 401,00   | 0,00      | 302 401,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 43 905,00    | 0,00      | 43 905,00    |
|       | 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   | 4 522,00     | 0,00      | 4 522,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 278,00       | 0,00      | 278,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 500,00     | 0,00      | 9 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 82 256,00    | 0,00      | 82 256,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 110,00     | 0,00      | 5 110,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 566 977,00 | 0,00      | 1 566 977,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 120 000,00   | 0,00      | 120 000,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 2 629 167,00 | 0,00      | 2 629 167,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 629 167,00 | 0,00      | 2 629 167,00 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 3 071 533,00 | 19 465,00 | 3 090 998,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 230,00    | 0,00      | 13 230,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 317 858,00   | 0,00      | 317 858,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 782,00    | 0,00      | 24 782,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 371 739,00   | 0,00      | 371 739,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 43 127,00    | 0,00      | 43 127,00    |
|       | 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     | 19 383,00 | 22 883,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 153 736,00   | 0,00      | 153 736,00   |
|       | 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    | 82,00     | 59 482,00    |
|       | 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                                   | 1 747 940,00 | 0,00      | 1 747 940,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 152 781,00   | 0,00      | 152 781,00   |

|       |      |  |              |      |              |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 193 230,00   | 0,00 | 193 230,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 700,00    | 0,00 | 55 700,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 137 530,00   | 0,00 | 137 530,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 504 422,00 | 0,00 | 1 504 422,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 721 436,00   | 0,00 | 721 436,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48 000,00    | 0,00 | 48 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 579,00   | 0,00 | 114 579,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 944,00     | 0,00 | 9 944,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00    | 0,00 | 11 500,00    |
|       | 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  | 4 500,00     | 0,00 | 4 500,00     |
|       | 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 | 1 018 219,00 | 0,00 | 1 018 219,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 893,00       | 0,00 | 893,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 375 224,00   | 0,00 | 375 224,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 000,00    | 0,00 | 16 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 116 405,00   | 0,00 | 116 405,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 089,00    | 0,00 | 16 089,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 49 000,00    | 0,00 | 49 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 163,00    | 0,00 | 27 163,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00     | 0,00 | 4 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 670,00       | 0,00 | 670,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 364 775,00   | 0,00 | 364 775,00   |
|       | 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   | 2 552 375,00 | 0,00 | 2 552 375,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 723,00    | 0,00 | 17 723,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 234 805,00   | 0,00 | 234 805,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 263 607,00   | 0,00 | 263 607,00   |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 590,00    | 0,00      | 38 590,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00    | 0,00      | 44 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 41 000,00    | 0,00      | 41 000,00    |
|       | 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  | 3 200,00     | 0,00      | 3 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 680 000,00 | 0,00      | 1 680 000,00 |
|       | 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 | 107 177,00   | 0,00      | 107 177,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 038,00    | 0,00      | 66 038,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 815,00     | 0,00      | 3 815,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 021,00    | 0,00      | 15 021,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 283,00     | 0,00      | 2 283,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 17 979,00    | 0,00      | 17 979,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 2 041,00     | 0,00      | 2 041,00     |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 155 674,51   | 0,00      | 155 674,51   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 535,44     | 0,00      | 1 535,44     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 153 545,07   | 0,00      | 153 545,07   |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 594,00       | 0,00      | 594,00       |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 348 068,00   | 56 904,00 | 404 972,00   |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych  | 18 748,00    | 3 258,00  | 22 006,00    |
|       | 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  | 63 105,00           | 10 315,00        | 73 420,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 23 907,00           | 6 777,00         | 30 684,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 81 500,00           | 18 500,00        | 100 000,00          |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 75 144,00           | 8 820,00         | 83 964,00           |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 55 664,00           | 9 234,00         | 64 898,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 081 453,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 081 453,29</b> |
|            | 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   | 1 049 453,29        | 0,00             | 1 049 453,29        |
|            | 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 | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            | 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   | 241 360,00          | 0,00             | 241 360,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 140 000,00          | 0,00             | 140 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 484 093,29          | 0,00             | 484 093,29          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 374,38            | 0,00             | 8 374,38            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 462,18            | 0,00             | 1 462,18            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 163,44              | 0,00             | 163,44              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 050,00            | 0,00             | 1 050,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 950,00              | 0,00             | 950,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 421 927,51</b> | <b>11 181,80</b> | <b>9 433 109,31</b> |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 1 014 296,51 | 0,00      | 1 014 296,51 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 014 296,51 | 0,00      | 1 014 296,51 |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 271 343,40 | 12 301,80 | 1 283 645,20 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 750 615,50   | 0,00      | 750 615,50   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 726,04    | 0,00      | 37 726,04    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 722,96   | 0,00      | 133 722,96   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 352,00    | 0,00      | 17 352,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00    | 12 301,80 | 92 301,80    |
|       | 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  | 126 078,90   | 0,00      | 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   | 19 936,00    | 0,00      | 19 936,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00     | 0,00      | 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  | 601 050,67   | 0,00      | 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 | 350 550,67   | 0,00      | 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   | 3 467 808,68 | 0,00       | 3 467 808,68 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 600,00    | 0,00       | 11 600,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 344 064,00 | 0,00       | 2 344 064,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 129 168,28   | 0,00       | 129 168,28   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 459 000,00   | 0,00       | 459 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 54 400,00    | 0,00       | 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  | 249 134,91   | 0,00       | 249 134,91   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 241 098,00   | 0,00       | 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   | 1 180 537,10 | -11 575,00 | 1 168 962,10 |

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 032,00         | 0,00        | 19 032,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 187,10          | 0,00        | 2 187,10          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 109 000,00        | 0,00        | 109 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 050 318,00      | -11 575,00  | 1 038 743,00      |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 119 439,49        | 0,00        | 119 439,49        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 119 439,49        | 0,00        | 119 439,49        |
| 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  | 35 269,94         | 10 455,00   | 45 724,94         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 2 185,45          | 0,00        | 2 185,45          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 625,47            | 0,00        | 625,47            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 109,21          | 0,00        | 1 109,21          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15,32             | 0,00        | 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         | 10 455,00   | 32 789,49         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>271 860,00</b> | <b>0,00</b> | <b>271 860,00</b> |
|            | 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               |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>176 465,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>176 465,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 138 465,00           | 0,00              | 138 465,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 130 188,00           | 0,00              | 130 188,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 8 277,00             | 0,00              | 8 277,00             |
|            | 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            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 937 269,09</b> | <b>217 010,87</b> | <b>11 154 279,96</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 479 855,00         | 199 250,00        | 7 679 105,00         |
|            | 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       | 50 000,00            | 10 000,00         | 60 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 6 438 515,00         | 186 250,00        | 6 624 765,00         |
|            | 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  | 721 523,00           | 0,00              | 721 523,00           |
|            | 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     | 3 000,00 | 5 000,00     |
|       | 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  | 372 702,81   | 0,00     | 372 702,81   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 400,00     | 0,00     | 2 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 277 000,00   | 0,00     | 277 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 035,21    | 0,00     | 15 035,21    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 985,60    | 0,00     | 50 985,60    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 082,00     | 0,00     | 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  | 169 449,00   | 0,00     | 169 449,00   |
|       | 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  | 168 949,00   | 0,00     | 168 949,00   |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 667 971,00 | 0,00     | 1 667 971,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00     | 0,00     | 2 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 037 878,00 | 0,00     | 1 037 878,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 626,00    | 0,00     | 63 626,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196 007,00   | 0,00     | 196 007,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 613,00    | 0,00     | 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  | 2 800,00             | 0,00             | 2 800,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 204 500,00           | 0,00             | 204 500,00           |
|            | 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   | 35 377,00            | 0,00             | 35 377,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|            | 85595 | Pozostała działalność  | 131 061,28           | 17 760,87        | 148 822,15           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 103 827,24           | 14 455,47        | 118 282,71           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 600,00             | 0,00             | 2 600,00             |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 24 634,04            | 3 305,40         | 27 939,44            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>18 073 080,58</b> | <b>61 641,68</b> | <b>18 134 722,26</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 280 433,89         | 0,00             | 4 280 433,89         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 731,55               | 0,00             | 731,55               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 080,00             | 0,00             | 4 080,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 603,00             | 0,00             | 5 603,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 490 858,21           | 0,00             | 490 858,21           |
|            | 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           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 397,00            | 0,00             | 29 397,00            |
|            | 6100  | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 58 011,78            | 0,00             | 58 011,78            |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 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  | 9 100 474,75         | 7 026,79         | 9 107 501,54         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 403 172,69           | 5 500,00         | 408 672,69           |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 998,43    | 0,00      | 31 998,43    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 674,47    | 1 392,04  | 75 066,51    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 170,16     | 134,75    | 9 304,91     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 112,36    | 0,00      | 43 112,36    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 498 035,69 | 0,00      | 8 498 035,69 |
|       | 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   | 15 196,57    | 0,00      | 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  | 485 624,24   | 5 500,00  | 491 124,24   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 350,00     | 0,00      | 5 350,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 68 972,24    | 0,00      | 68 972,24    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 401 220,00   | 5 500,00  | 406 720,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 82,00        | 0,00      | 82,00        |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 281 972,39   | 54 114,89 | 336 087,28   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 19 215,00    | 0,00      | 19 215,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 253,10     | 0,00      | 3 253,10     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 979,00    | 0,00      | 14 979,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 968,00    | 0,00      | 11 968,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 390,00       | 0,00      | 390,00       |
|       | 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   | 54 114,89 | 286 282,18   |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 279 452,13   | 0,00      | 279 452,13   |
|       | 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    |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 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                | 200,00              | 0,00             | 200,00              |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 314 352,41        | 20 000,00        | 2 334 352,41        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 879,86           | 0,00             | 44 879,86           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 250 000,00        | 0,00             | 1 250 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 632 842,55          | 0,00             | 632 842,55          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 386 630,00          | 20 000,00        | 406 630,00          |
| 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   | 81 228,74           | 0,00             | 81 228,74           |
|            | 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   | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 11 228,74           | 0,00             | 11 228,74           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 557 640,03          | -25 000,00       | 532 640,03          |
|            | 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          | -25 000,00       | 75 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 499 895,40</b> | <b>21 000,00</b> | <b>4 520 895,40</b> |
|            | 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  | 2 766 409,65        | 21 000,00        | 2 787 409,65        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 020 000,00        | 0,00             | 2 020 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 600,00           | 0,00             | 21 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 793,15           | 0,00             | 94 793,15           |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4260  | Zakup energii  | 160 000,00          | 0,00              | 160 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 93 100,00           | 0,00              | 93 100,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100,00            | 0,00              | 1 100,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 116,50          | 44 700,00         | 347 816,50          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 700,00           | -29 700,00        | 43 000,00           |
| 92116      |       | Biblioteki   | 584 665,00          | 0,00              | 584 665,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 583 665,00          | 0,00              | 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  | 126 645,75          | 0,00              | 126 645,75          |
|            | 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   | 24 308,99           | 0,00              | 24 308,99           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 63 413,50           | 0,00              | 63 413,50           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 109 078,99</b> | <b>120 500,00</b> | <b>4 229 578,99</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 3 839 927,97        | 115 000,00        | 3 954 927,97        |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 581 143,00          | 0,00              | 581 143,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 435,25           | 0,00              | 61 435,25           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 433 611,63          | 0,00              | 433 611,63          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 79 927,04           | 0,00              | 79 927,04           |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 133 811,05        | 100 000,00        | 2 233 811,05        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
| 92695      |       | Pozostała działalność  | 269 151,02          | 5 500,00          | 274 651,02          |

|               |      |  |                |            |                |
|---------------|------|--|----------------|------------|----------------|
|               | 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     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 251,02         | 0,00       | 251,02         |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 400,00       | 0,00       | 1 400,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00      | 0,00       | 15 000,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00      | 2 500,00   | 32 500,00      |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00       | 3 000,00   | 5 500,00       |
| <b>Razem:</b> |      |  | 138 300 734,71 | 667 481,95 | 138 968 216,66 |

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

w złotych

| Lp. | §   | Wyszczególnienie źródeł   | Plan<br>przychodów<br>na 2025 rok | Plan<br>rozchodów<br>na 2025 rok |
|-----|-----|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | 965 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego   |                                   | 273 144,00                       |
| 2.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                                   | 411 601,24                       |
| 3.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                                   | 137 000,00                       |
| 4.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                                   | 400 000,00                       |
| 5.  | 992 | Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  |                                   | 735 000,00                       |
| 6.  | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających 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>  |                                   |                                  |
| 7.  | 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:   | 238 683,44                        |                                  |
|     |     | <i>środki z projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 238.683,44 zł (do wysokości wolnych środków)</i>  |                                   |                                  |
| 8.  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 9 994 471,46                      |                                  |
|     |     | <b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>   | <b>10 291 166,68</b>              | <b>1 956 745,24</b>              |
|     |     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>8 334 421,44</b>               |                                  |

## Wydatki Majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XXII/243/2025  
Rady Miejskiej w Rogoźnie  
z dnia 5 sierpnia 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>305 750,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>305 750,00</b>   |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 230 250,00          | 0,00                | 230 250,00          |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 230 250,00          | 0,00                | 230 250,00          |
|            |          |          | Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie   | 230 250,00          | 0,00                | 230 250,00          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 75 500,00           | 0,00                | 75 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 500,00           | 0,00                | 75 500,00           |
|            |          |          | Sołecka strategia rozwoju - sołectwo Budziszewko i sołectwo Jaracz   | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
|            |          |          | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 510 883,42</b> | <b>- 186 000,00</b> | <b>7 324 883,42</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa  | 41 559,00           | 0,00                | 41 559,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                   | 41 559,00           | 0,00                | 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 | 41 559,00           | 0,00                | 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   | 6 594 324,42        | - 186 000,00        | 6 408 324,42        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 198 738,60        | - 186 000,00        | 1 012 738,60        |
|            |          |          | Modernizacja 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           |
|            |          |          | Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy   | 515 000,00          | - 186 000,00        | 329 000,00          |
|            |          |          | 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 utwardzenie terenu przy zbiegu ulic Wielka Szkolna i Ogrodowa   | 18 450,00         | 0,00             | 18 450,00         |
|            |       | Dokumentacja projektowa przesmyku łączącego ul. Wojska Polskiego z ul. Fabryczną   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Budziszewku   | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|            |       | Wykonanie chodnika z eko-kostki przy bloku na ul. Seminarialnej nr 15  | 45 288,60         | 0,00             | 45 288,60         |
|            |       | Wykonanie parkingu na ul. Kościuszki (przy ROD)  | 150 000,00        | 0,00             | 150 000,00        |
|            |       | 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              | 5 395 585,82      | 0,00             | 5 395 585,82      |
|            |       | Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyzlesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Mokszy etap I RFPŁ               | 5 395 585,82      | 0,00             | 5 395 585,82      |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 000,00</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność  | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        |
|            |       | Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz ogrodzeniem w Rogoźnie   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |       | 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        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>273 417,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>273 417,00</b> |
|            | 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        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>944 302,00</b> | <b>37 000,00</b> | <b>981 302,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 922 654,00        | 37 000,00        | 959 654,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 72 724,00         | 0,00             | 72 724,00         |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | Dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku Urzędu   | 47 724,00           | 0,00             | 47 724,00           |
|            |       | Zakup i montaż tablicy interaktywnej na ogłoszenia urzędowe  | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 995,55           | 37 000,00        | 87 995,55           |
|            |       | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno koszty poza projektem   | 0,00                | 37 000,00        | 37 000,00           |
|            |       | 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           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 243 514,57</b> | <b>59 792,00</b> | <b>1 303 306,57</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          |
|            |       | KPP w Obornikach - dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu  | 115 000,00          | 0,00             | 115 000,00          |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            |       | PSP w Obornikach - dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD   | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 980 774,57          | 59 792,00        | 1 040 566,57        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 184 000,00          | 0,00             | 184 000,00          |
|            |       | Przebudowa dachu OSP Parkowo   | 120 000,00          | 0,00             | 120 000,00          |
|            |       | 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   | 796 774,57          | 59 792,00        | 856 566,57          |
|            |       | Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem - dofinansowanie                                | 0,00                | 59 792,00        | 59 792,00           |
|            |       | Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem - wkład własny                                  | 59 792,00           | 0,00             | 59 792,00           |
|            |       | Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno  | 36 972,57           | 0,00             | 36 972,57           |
|            |       | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko  | 700 010,00          | 0,00             | 700 010,00          |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 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                |
| 75415      |       | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 112 740,00          | 0,00              | 112 740,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 740,00          | 0,00              | 112 740,00          |
|            |       | Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą dofinansowanie  | 56 370,00           | 0,00              | 56 370,00           |
|            |       | Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą wkład własny  | 56 370,00           | 0,00              | 56 370,00           |
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            |       | Zakup samochodu marki Volkswagen Transporter   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>482 000,00</b>   | <b>186 000,00</b> | <b>668 000,00</b>   |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       | Modernizacja napowietrznego ciepłociągu do budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowie   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|            |       | Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tarnowie  | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |
|            | 80104 | Przedszkola  | 412 000,00          | 186 000,00        | 598 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 412 000,00          | 186 000,00        | 598 000,00          |
|            |       | Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce   | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|            |       | Modernizacja kotłowni stałopalnej w budynku Przedszkola w Parkowie wkład własny  | 400 000,00          | 186 000,00        | 586 000,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 435 598,45</b> | <b>- 5 000,00</b> | <b>4 430 598,45</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 3 679 161,13        | 0,00              | 3 679 161,13        |
|            | 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          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 397,00           | 0,00              | 29 397,00           |
|            |       | Zakup pompy próżniowej   | 29 397,00           | 0,00              | 29 397,00           |

|       |  |              |             |              |
|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| 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 | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|       | Przydomowe oczyszczalnie ścieków   | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 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  | 386 630,00   | 20 000,00   | 406 630,00   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 386 630,00   | 20 000,00   | 406 630,00   |
|       | Koncepcja utworzenia spółdzielni energetycznej   | 20 000,00    | 0,00        | 20 000,00    |
|       | Modernizacja oświetlenia na terenie Przedszkola "Bajkowy Świat" w Rogoźnie   | 0,00         | 20 000,00   | 20 000,00    |
|       | 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  | 3 930,00     | 0,00        | 3 930,00     |
|       | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Słonecznej   | 3 500,00     | 0,00        | 3 500,00     |
|       | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia na ulicy Żurawiej   | 3 600,00     | 0,00        | 3 600,00     |
|       | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia w miejscowości Jaracz od posesji nr 11 do 11P   | 3 600,00     | 0,00        | 3 600,00     |
|       | 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 do NEROPO i drogi na Władyszyn z przyłączem energtrycznym      | 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   | - 25 000,00 | 112 640,03   |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 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          | - 25 000,00       | 75 000,00           |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych   | 100 000,00          | - 25 000,00       | 75 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>387 816,50</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>402 816,50</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 375 816,50          | 15 000,00         | 390 816,50          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 116,50          | 44 700,00         | 347 816,50          |
|            |       | Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo   | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|            |       | Dokumentacja inwentaryzacji budynku wraz z ekspertyzą pod kątem wykonania termomodernizacji budynku RCK  | 57 810,00           | 0,00              | 57 810,00           |
|            |       | Projekt termomodernizacji budynku RCK  | 120 000,00          | 0,00              | 120 000,00          |
|            |       | Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy   | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle i wiaty  | 38 806,50           | 0,00              | 38 806,50           |
|            |       | Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Owczygłowach  | 17 500,00           | 0,00              | 17 500,00           |
|            |       | Zakup i montaż pawilonu do Sołectwa w m. Jaracz  | 0,00                | 36 900,00         | 36 900,00           |
|            |       | Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Gościejewie   | 0,00                | 7 800,00          | 7 800,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 72 700,00           | - 29 700,00       | 43 000,00           |
|            |       | Zakup i montaż pawilonu do Sołectwa w m. Jaracz  | 36 900,00           | - 36 900,00       | 0,00                |
|            |       | Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Gościejewie   | 7 800,00            | - 7 800,00        | 0,00                |
|            |       | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Józefinowo   | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|            |       | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Owczegłowy   | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|            |       | Zakup kosiarki samojezdnej do Sołectwa Ruda  | 0,00                | 15 000,00         | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 633 811,05</b> | <b>115 000,00</b> | <b>2 748 811,05</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 2 633 811,05        | 115 000,00        | 2 748 811,05        |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |
|            |       | Wniesienie udziałów do nowotworzonej spółki Gminnej  | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |

|              |   |               |            |               |
|--------------|---|---------------|------------|---------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 133 811,05  | 100 000,00 | 2 233 811,05  |
|              | Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - budżet Gminy   | 0,00          | 100 000,00 | 100 000,00    |
|              | 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  | 12 915,00     | 0,00       | 12 915,00     |
|              | Dokumentacja projektowa hali widowiskowo sportowej  | 130 000,00    | 0,00       | 130 000,00    |
|              | Opracowanie dokumentacji kompleksu sportowego ORLIK na terenie OSiR w Rogoźnie  | 11 070,00     | 0,00       | 11 070,00     |
|              | Opracowanie koncepcji hali widowiskowo-sportowej  | 57 839,90     | 0,00       | 57 839,90     |
|              | 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  |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     |
|              | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo  | 0,00          | 15 000,00  | 15 000,00     |
| <b>Razem</b> |   | 18 417 092,99 | 221 792,00 | 18 638 884,99 |

**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   |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>882 006,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>882 006,55</b> | <b>882 006,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>882 006,55</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 882 006,55        | 0,00          | 882 006,55        | 882 006,55        | 0,00          | 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 | 882 006,55        |               | 882 006,55        |                   |               |                   |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   |               |                   | 11 308,42         |               | 11 308,42         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   |               |                   | 1 914,52          |               | 1 914,52          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                   |               |                   | 277,06            |               | 277,06            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |               |                   | 1 115,65          |               | 1 115,65          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   |               |                   | 2 678,60          |               | 2 678,60          |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   |                   |               |                   | 864 712,30        |               | 864 712,30        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>21 869,12</b>  | <b>-13,14</b> | <b>21 855,98</b>  | <b>21 869,12</b>  | <b>-13,14</b> | <b>21 855,98</b>  |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 21 869,12         | -13,14        | 21 855,98         | 21 869,12         | -13,14        | 21 855,98         |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 869,12         | -13,14        | 21 855,98         |                   |               |                   |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   |               |                   | 90,86             |               | 90,86             |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                   |               |                   | 13,14             | -13,14        | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   |               |                   | 536,64            |               | 536,64            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   |               |                   | 21 228,48         |               | 21 228,48         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>239 037,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>239 037,00</b> | <b>239 037,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>239 037,00</b> |
|            | 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  |                   |               |                   | 192 247,53        |               | 192 247,53        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   |               |                   | 32 547,51         |               | 32 547,51         |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje           | Zmiana      | Plan po zmianie   | Wydatki           | Zmiana      | Plan po zmianie   |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                   |             |                   | 4 710,06          |             | 4 710,06          |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   |             |                   | 9 531,90          |             | 9 531,90          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>267 447,00</b> | <b>0,00</b> | <b>267 447,00</b> | <b>267 447,00</b> | <b>0,00</b> | <b>267 447,00</b> |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných 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          |                   |             |                   |
|            |          | 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  | 263 911,00        | 0,00        | 263 911,00        | 263 911,00        | 0,00        | 263 911,00        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 263 911,00        |             | 263 911,00        |                   |             |                   |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                   |             |                   | 160 600,00        |             | 160 600,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   |             |                   | 9 912,50          |             | 9 912,50          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                   |             |                   | 1 169,70          |             | 1 169,70          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                   |             |                   | 74 330,00         |             | 74 330,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |             |                   | 14 499,21         |             | 14 499,21         |
|            |          | 4260 | Zakup energii  |                   |             |                   | 300,00            |             | 300,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   |             |                   | 1 795,12          |             | 1 795,12          |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                   |             |                   | 1 304,47          |             | 1 304,47          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>155 080,51</b> | <b>0,00</b> | <b>155 080,51</b> | <b>155 080,51</b> | <b>0,00</b> | <b>155 080,51</b> |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 155 080,51        | 0,00        | 155 080,51        | 155 080,51        | 0,00        | 155 080,51        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 155 080,51        |             | 155 080,51        |                   |             |                   |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   |             |                   | 1 535,44          |             | 1 535,44          |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                   |             |                   | 153 545,07        |             | 153 545,07        |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje             | Zmiana           | Plan po zmianie     | Wydatki             | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|------------|----------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |                     |                  |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     |                  |                     | 8 374,38            |                  | 8 374,38            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |                  |                     | 1 462,18            |                  | 1 462,18            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     |                  |                     | 163,44              |                  | 163,44              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 150 900,89</b> | <b>12 301,80</b> | <b>2 163 202,69</b> | <b>2 150 900,89</b> | <b>12 301,80</b> | <b>2 163 202,69</b> |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 1 271 343,40        | 12 301,80        | 1 283 645,20        | 1 271 343,40        | 12 301,80        | 1 283 645,20        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 271 343,40        | 12 301,80        | 1 283 645,20        |                     |                  |                     |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     |                  |                     | 750 615,50          |                  | 750 615,50          |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                     |                  |                     | 37 726,04           |                  | 37 726,04           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |                  |                     | 133 722,96          |                  | 133 722,96          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     |                  |                     | 17 352,00           |                  | 17 352,00           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     |                  |                     | 40 000,00           |                  | 40 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                  |                     | 80 000,00           | 12 301,80        | 92 301,80           |
|            |          | 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  |                     |                  |                     | 126 078,90          |                  | 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   |                     |                  |                     | 19 936,00           |                  | 19 936,00           |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                     |                  |                     | 2 500,00            |                  | 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          |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje             | Zmiana            | Plan po zmianie     | Wydatki             | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 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            |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>7 518 894,00</b> | <b>186 250,00</b> | <b>7 705 144,00</b> | <b>7 518 894,00</b> | <b>186 250,00</b> | <b>7 705 144,00</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 348 715,00        | 186 250,00        | 7 534 965,00        | 7 348 715,00        | 186 250,00        | 7 534 965,00        |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 348 715,00        | 186 250,00        | 7 534 965,00        |                     |                   |                     |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     |                   |                     | 6 438 515,00        | 186 250,00        | 6 624 765,00        |
|            |          | 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   |                     |                   |                     | 710 000,00          |                   | 710 000,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |                     |                   |                     | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                   |                     | 8 000,00            |                   | 8 000,00            |
|            |          | 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                                     | 168 949,00          | 0,00              | 168 949,00          | 168 949,00          | 0,00              | 168 949,00          |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 168 949,00          |                   | 168 949,00          |                     |                   |                     |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                              | Dotacje              | Zmiana            | Plan po zmianie      | Wydatki              | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|----------------|----------|------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |                      |                   |                      | 168 949,00           |                   | 168 949,00           |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |                                    | <b>11 245 235,07</b> | <b>198 538,66</b> | <b>11 443 773,73</b> | <b>11 245 235,07</b> | <b>198 538,66</b> | <b>11 443 773,73</b> |

**b) plan dochodów**

| Dział                        | Rozdział | §    | Nazwa   | Dochody           |
|------------------------------|----------|------|---|-------------------|
| <b>750</b>                   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>176,00</b>     |
|                              | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 176,00            |
|                              |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 176,00            |
| <b>852</b>                   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>108 988,00</b> |
|                              | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 108 988,00        |
|                              |          | 0830 | Wpływy z usług  | 108 988,00        |
| <b>855</b>                   |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>352 000,00</b> |
|                              | 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        |
| <b>Ogółem plan dochodów:</b> |          |      |   | <b>461 164,00</b> |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2025 ROKU

### Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|--|----------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |          |      |  | <b>6 250 353,87</b> | <b>0,00</b> | <b>6 250 353,87</b> |
| 1. Dotacja podmiotowa  |          |      |  | 3 669 340,00        | 0,00        | 3 669 340,00        |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b>   |
|  | 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          |
| <b>921</b>   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 489 340,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 489 340,00</b> |
|  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 020 000,00        | 0,00        | 2 020 000,00        |
|  |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 020 000,00        |             | 2 020 000,00        |
|  | 92116    |      | Biblioteki   | 583 665,00          | 0,00        | 583 665,00          |
|  |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 583 665,00          | 0,00        | 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          | 0,00        | 885 675,00          |
| 2. Dotacje celowe  |          |      |  | 1 162 838,00        | 0,00        | 1 162 838,00        |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>810 838,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>810 838,00</b>   |
|  | 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          | 0,00        | 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          | 0,00        | 450 000,00          |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>    |
|  | 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           | 0,00        | 70 000,00           |

| Dział      | Rozdział  | §    | Treść   | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|---|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>900</b> |   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>282 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>282 000,00</b>   |
|            | 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          | 0,00        | 252 000,00          |
|            | 90026   |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | 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           | 0,00        | 30 000,00           |
| 3.         | Dotacja przedmiotowa  |      |   | 1 418 175,87        | 0,00        | 1 418 175,87        |
| <b>700</b> |   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>837 032,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>837 032,87</b>   |
|            | 70001   |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 837 032,87          | 0,00        | 837 032,87          |
|            |   | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 837 032,87          | 0,00        | 837 032,87          |
| <b>926</b> |   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>581 143,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>581 143,00</b>   |
|            | 92601   |      | Obiekty sportowe  | 581 143,00          | 0,00        | 581 143,00          |
|            |   | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 581 143,00          | 0,00        | 581 143,00          |
| <b>II.</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |      |   | <b>7 031 886,43</b> | <b>0,00</b> | <b>7 031 886,43</b> |
| 1.         | Dotacja podmiotowa  |      |   | 5 760 237,76        | 0,00        | 5 760 237,76        |
| <b>801</b> |   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 760 237,76</b> | <b>0,00</b> | <b>5 760 237,76</b> |
|            | 80104   |      | Przedszkola   | 4 466 335,20        | 0,00        | 4 466 335,20        |
|            |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 813 617,40        |             | 3 813 617,40        |
|            |   | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 652 717,80          |             | 652 717,80          |
|            | 80105   |      | Przedszkola specjalne   | 1 293 902,56        | 0,00        | 1 293 902,56        |
|            |   | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 293 902,56        |             | 1 293 902,56        |
| 2.         | Dotacja celowa  |      |   | 1 271 648,67        | 0,00        | 1 271 648,67        |
| <b>010</b> |   |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|            | 01008   |      | Melioracje wodne  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych             | 20 000,00           |             | 20 000,00           |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan              | Zmiana      | Plan po zmianie   |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00              | 0,00        | 0                 |
|            | 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        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
|            | 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         | 0,00        | 25 000,00         |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|            |          | 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 | 100 000,00        |             | 100 000,00        |
|            | 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         | 0,00        | 10 000,00         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>591 648,67</b> | <b>0,00</b> | <b>591 648,67</b> |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 350 550,67        | 0,00        | 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 | 350 550,67        | 0,00        | 350 550,67        |
|            | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 241 098,00        | 0,00        | 241 098,00        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 241 098,00        | 0,00        | 241 098,00        |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>  |
|            | 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         | 0,00        | 15 000,00         |

| Dział                                    | Rozdział | §    | Treść  | Plan                 | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|--|----------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>921</b>                               |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>120 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b>    |
|  | 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            |
|  | 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           |
| <b>926</b>                               |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>220 000,00</b>    |
|  | 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           | 0,00        | 220 000,00           |
| <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:</b> |          |      |  | <b>13 282 240,30</b> | <b>0,00</b> | <b>13 282 240,30</b> |

#### Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe:

| Dział      | Rozdział  | §    | Treść  | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|------------|---|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |      |  | <b>1 086 559,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 086 559,00</b> |
| 1.         | Dotacje celowe  |      |  | 916 559,00          | 0,00        | 916 559,00          |
| <b>600</b> |   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>916 559,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>916 559,00</b>   |
|            | 60002   |      | Infrastruktura kolejowa  | 41 559,00           | 0,00        | 41 559,00           |
|            |   | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 41 559,00           | 0,00        | 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          |

| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Plan                 | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|---|----------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b>  |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 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           | 0,00             | 170 000,00           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |  | <b>332 167,29</b>    | <b>29 114,89</b> | <b>361 282,18</b>    |
| 1. Dotacje celowe   |          |      |  | 332 167,29           | 29 114,89        | 361 282,18           |
| <b>754</b>  |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 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                 |
| <b>900</b>  |          |      | <b>Ochrona komunalna i ochrona środowiska</b>  | 332 167,29           | 29 114,89        | 361 282,18           |
|   | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 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                 |
|   | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 232 167,29           | 54 114,89        | 286 282,18           |
|   |          | 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           | 54 114,89        | 286 282,18           |
|   | 90095    |      | Pozostała działalność  | 100 000,00           | -25 000,00       | 75 000,00            |
|   |          | 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           | -25 000,00       | 75 000,00            |
| <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:</b>                          |          |      |  | <b>1 418 726,29</b>  | <b>29 114,89</b> | <b>1 447 841,18</b>  |
| <b>OGÓLEM: bieżące i majątkowe</b>                                  |          |      |  | <b>14 700 966,59</b> | <b>29 114,89</b> | <b>14 730 081,48</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ROGOŹNO NA 2025 ROK**

| L.p. | Nazwa zakładu budżetowego  | Przychody   | Koszty              | w tym:              |  |                   |
|------|--|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|
|      |  |   |                     | bieżące             |  | majątkowe         |
|      |  |   |                     | razem               | z tego: wynagrodzenia<br>i pochodne od wynagrodzeń |                   |
| 1    | 2  | 4   | 6                   | 7                   | 8  | 9                 |
| 1.   | <b>Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego</b><br><i>w tym:</i><br><b>dotacja przedmiotowa do:</b><br>1) kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych<br>2) dopłata różnicy do czynszu najmu lokali socjalnych<br>3) dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokiem eksmisji<br>4) dopłata do kosztów konserwacji i remontów budynków oraz pomieszczeń gospodarczych                                   | 3 555 032,87<br><b>837 032,87</b><br>571 702,40<br>57 220,23<br>58 254,24<br>149 856,00                           | 3 558 032,87        | 3 388 032,87        | 699 000,00   | 170 000,00        |
|      | <b>RAZEM: Dział 700 Rozdział 70001</b>   | <b>3 555 032,87</b>   | <b>3 558 032,87</b> | <b>3 388 032,87</b> | <b>699 000,00</b>                                  | <b>170 000,00</b> |
| 2.   | <b>Centrum Integracji Społecznej</b><br><i>w tym:</i><br><b>dotacja podmiotowa do:</b><br>1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum   | 2 500 000,00<br><b>180 000,00</b><br>180 000,00   | 2 500 000,00        | 2 404 500,00        | 647 000,00   | 95 500,00         |
|      | <b>RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 404 500,00</b> | <b>647 000,00</b>                                  | <b>95 500,00</b>  |
| 3.   | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b><br><i>w tym:</i><br><b>dotacja przedmiotowa:</b><br>1) kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie OSiR<br>2) dopłata do kosztów eksploatacji boiska „Orlik”<br>3) dopłata do kosztów utrzymania terenów rekreacyjnych i budynku hotelowego<br>4) dopłata do kosztów utrzymania strzelnicy sportowej<br>5) dopłata do kosztów plaży miejskiej<br>6) dopłata do kosztów imprez sportowo-rekreacyjnych | 3 322 499,00<br><b>581 143,00</b><br>219 836,82<br>81 765,00<br>138 446,40<br>2 275,78<br>38 268,00<br>100 551,00 | 3 322 499,00        | 3 322 499,00        | 1 826 261,00                                       | 0,00              |
|      | <b>RAZEM: Dział 926 Rozdział 92601</b>   | <b>3 322 499,00</b>   | <b>3 322 499,00</b> | <b>3 322 499,00</b> | <b>1 826 261,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
|      | <b>OGÓLEM:</b>   | <b>9 377 531,87</b>   | <b>9 380 531,87</b> | <b>9 115 031,87</b> | <b>3 172 261,00</b>                                | <b>265 500,00</b> |

**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  |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>139,80</b>     | <b>82,53</b>     | <b>222,33</b>     | <b>139,80</b>     | <b>82,53</b>     | <b>222,33</b>     |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 139,80            | 82,53            | 222,33            | 139,80            | 82,53            | 222,33            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 139,80            | 82,53            | 222,33            |                   |                  |                   |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   |                  |                   |                   |                  | 0,00              |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   |                   |                  |                   | 117,10            | 69,13            | 186,23            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   |                   |                  |                   | 22,70             | 13,40            | 36,10             |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>318 068,00</b> | <b>56 904,00</b> | <b>374 972,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 318 068,00        | 56 904,00        | 374 972,00        |                   |                  |                   |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 318 068,00        | 56 904,00        | 374 972,00        |                   |                  |                   |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>594,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>594,00</b>     | <b>318 662,00</b> | <b>56 904,00</b> | <b>375 566,00</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 594,00            | 0,00             | 594,00            | 594,00            | 0,00             | 594,00            |

|            |       |      |  |                 |             |                 |                 |             |                 |
|------------|-------|------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 594,00          |             | 594,00          |                 |             |                 |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |                 |             |                 | 594,00          |             | 594,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  |                 | 0,00        | 0,00            | 318 068,00      | 56 904,00   | 374 972,00      |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                 |             |                 | 18 748,00       | 3 258,00    | 22 006,00       |
|            |       | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy               |                 |             |                 | 63 105,00       | 10 315,00   | 73 420,00       |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   |                 |             |                 | 23 907,00       | 6 777,00    | 30 684,00       |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                 |             |                 | 81 500,00       | 18 500,00   | 100 000,00      |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  |                 |             |                 | 75 144,00       | 8 820,00    | 83 964,00       |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                 |             |                 | 55 664,00       | 9 234,00    | 64 898,00       |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |                 |             |                 |                 |             | 0,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 185,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2 185,45</b> | <b>2 185,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2 185,45</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 2 185,45        | 0,00        | 2 185,45        | 2 185,45        | 0,00        | 2 185,45        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 185,45        |             | 2 185,45        |                 |             |                 |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   |                 |             |                 |                 |             | 0,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                 |             |                 | 2 185,45        |             | 2 185,45        |

|                |       |      |  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
|----------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>854</b>     |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 277,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 277,00</b>   | <b>8 277,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 277,00</b>   |
|                | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 8 277,00          | 0,00             | 8 277,00          | 8 277,00          | 0,00             | 8 277,00          |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 277,00          |                  | 8 277,00          |                   |                  |                   |
|                |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                   |                  |                   | 8 277,00          |                  | 8 277,00          |
| <b>855</b>     |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>131 061,28</b> | <b>17 760,87</b> | <b>148 822,15</b> | <b>131 061,28</b> | <b>17 760,87</b> | <b>148 822,15</b> |
|                | 85595 |      | Pozostała działalność  | 131 061,28        | 17 760,87        | 148 822,15        | 131 061,28        | 17 760,87        | 148 822,15        |
|                |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 131 061,28        | 17 760,87        | 148 822,15        |                   |                  |                   |
|                |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                |                   |                  |                   | 103 827,24        | 14 455,47        | 118 282,71        |
|                |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                   |                  |                   | 2 600,00          |                  | 2 600,00          |
|                |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  |                   |                  |                   | 24 634,04         | 3 305,40         | 27 939,44         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |  | <b>460 325,53</b> | <b>74 747,40</b> | <b>535 072,93</b> | <b>460 325,53</b> | <b>74 747,40</b> | <b>535 072,93</b> |

## UZASADNIENIE

W sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok

### DOCHODY

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w paragrafie:
    - 2710 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zakupu sadzonek drzew miododajnych w ramach zawartej umowy nr 204/205 z 06.05.2025 z Gminą Rogoźno (Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XI/221/25 z dnia 31 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2025)
  
- 2. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 116.757,19 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w paragrafie:
    - 2910 – zwiększono o kwotę (+) **94.515,32 zł** na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.07.2025 Nr DT-III.KW-00461/25 (tytułem zwrotu środków na wydatki nie poniesione – Poznańska Kolej Metropolitarna)
  - ✓ 60004 – Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
    - 2010 – zmniejszono o kwotę (-) **13,14 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 416/25 zmniejszony został plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – transport na wyborach
  - ✓ 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafach:
    - 0570 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)
    - 0950 - zwiększono o kwotę (+) **1.880,10 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)
  - ✓ 60095 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 0830 - zwiększono o kwotę (+) **374,91 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)
  
- 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 5.642,64 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie:
    - 0950 – zwiększono o kwotę (+) **5.642,64 zł** z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach w administrowanym przez Urząd budynku przy ul. Kościuszki 41
  
- 4. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 3.499,77 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 0870 – zwiększono o kwotę (+) **2.964,44 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)
    - 0940 - zwiększono o kwotę (+) **452,80 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)
  - ✓ 75095 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **82,53 zł** na podstawie wpływu środków 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 dochody o kwotę 59.792,00 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w paragrafie:
  - 6300 – zwiększono o kwotę (+) **59.792,00 zł**, zmiana na podstawie podpisanej umowy nr 12/BOIN/2025. Przedmiotem umowy jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie Rogoźno na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem, silnikiem i przyczepą

**6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody o kwotę **107.615,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie:
  - 0460 – zwiększono o kwotę (+) **107.615,00 zł** z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę.

**7. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę **59.101,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 75814 – Różne rozliczenia finansowe w paragrafach:
  - 0690 – zwiększono o kwotę (+) **207,00 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)
  - 0940 – zwiększono o kwotę (+) **1.925,00 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)
  - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **56.904,00 zł** na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za lipiec 2025
- ✓ 75816 – Wpływy do rozliczenia w paragrafie:
  - 0690 – zwiększono o kwotę (+) **65,00 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)

**8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę **16.195,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 80120 – Licea ogólnokształcące w paragrafie:
  - 0750 – zwiększono o kwotę (+) **16.195,00 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)

**9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę **726,80 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
  - 2010 – zwiększono o kwotę (+) **12.301,80 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2025 roku nr 410/25 i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.265.2025.7 zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację pomocy społecznej w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
- ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
  - 2030 – zmniejszono o kwotę (-) **11.575,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2025 roku nr 401/25 i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2025.7 zmniejszony został plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

**10. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę **217.010,87 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafach:
  - 0920 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł** na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie zwiększono dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
  - 0940 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie zwiększono wpływy z lat ubiegłych – dotyczy nienależnie pobranych świadczeń,

- 2010 – zwiększono o kwotę **(+) 186.250,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2025.7 z 18 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafie:
  - 2100 – zwiększono o kwotę **(+) 17.760,87 zł** zmiana na podstawie wpływu środków na świadczenia rodzinne oraz składkę zdrowotną od tych świadczeń – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy

**11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 61.141,68 zł**

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie:
  - 0910 – zwiększono o kwotę **(+) 7.026,79 zł** (dostosowanie planu do wykonanych dochodów)
- ✓ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
  - 6280 – zwiększono o kwotę **(+) 54.114,89 zł**, zwiększa się dochody na podstawie złożonych wniosków o płatność dla Gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

**Ogółem w planie dochodów dokonano zwiększenia o kwotę 667.481,95 zł**

## **WYDATKI**

1. **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w paragrafie:
    - 4210 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** zmiana dotyczy dofinansowania w ramach podpisanej umowy nr 204/2025 na dofinansowanie zadania zakupu sadzonek drzew miododajnych.
  
2. **W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 186.013,14 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
  - ✓ 60004 Lokalny transport zbiorowy w paragrafie:
    - 4120 – zmniejszono o kwotę **(-) 13,14 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 416/25 zmniejszony został plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań – transport na wybory
  - ✓ 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie:
    - 6050 – zmniejszono o kwotę **(-) 186.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju,
  - ✓ 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w paragrafach:
    - 4210 – zmniejszono o kwotę **(-) 3.050,00 zł**
    - 4270 – zmniejszono o kwotę **(-) 8.650,00 zł**
    - 4300 – zwiększono o kwotę **(+) 11.700,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju.
  
3. **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 47.757,36 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
  - ✓ 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafach:
    - 4270 – zmniejszono o kwotę **(-) 39.357,36 zł**

- 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **8.400,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
4. **W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się** wydatki o kwotę **8.400,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 71035 Cmentarze w paragrafach:
    - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **4.200,00 zł**
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **4.200,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu w szczególności wykonania umowy dotyczącej konserwacji i utrzymania grobów oraz miejsc pamięci na terenie Gminy Rogoźno – wniosek Kierownika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego
5. **W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się** wydatki o kwotę **119.357,10 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:
    - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **16.774,57 zł**
    - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł**
    - 4280 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł**
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **20.000,00 zł**
    - 4390 – zwiększono o kwotę (+) **15.000,00 zł**
    - 6060 – zwiększono o kwotę (+) **37.000,00 zł** zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno” – koszty (wydatki inwestycyjne) poza projektem
  - ✓ 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafach:
    - 4190 – zwiększono o kwotę (+) **1.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu
    - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **5.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **16.500,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu.
  - ✓ 75095 Pozostała działalność w paragrafach:
    - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **69,13 zł**,
    - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **13,40 zł** na podstawie wpływu środków 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
6. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się** wydatki o kwotę **59.792,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziale:
- ✓ 75412 Ochotnicze straże pożarne w paragrafie:
    - 6060 – zwiększono o kwotę (+) **59.792,00 zł** – zmiana na podstawie podpisanej umowy nr 12/BOIN/2025. Przedmiotem umowy jest udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej Gminie |Rogoźno na zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem, silnikiem i przyczepą – jako środki z dofinansowania. Wkład własny został zabezpieczony Uchwałą Rady Miejskiej nr XX/221/2025 Z 27.05.2025 r.
7. **W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się** wydatki o kwotę **262.369,00 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 80104 Przedszkola - w paragrafie:
    - 6050 – zwiększono o kwotę (+) **186.000,00 zł** - zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Kierownika Wydziału Inwestycji Infrastruktury i Rozwoju (zadanie majątkowe p.n.: Modernizacja kotłowni stałopalnej w budynku Przedszkola w Parkowie)
  - ✓ 80120 Licea Ogólnokształcące w paragrafach:
    - 4240 – zwiększono o kwotę (+) **19.383,00 zł**,
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **82,00 zł**,
 Zmiana wprowadzona na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie

- ✓ 80195 Pozostała działalność w paragrafach:
    - 2100 – zwiększono o kwotę (+) **3.258,00 zł**,
    - 4350 – zwiększono o kwotę (+) **10.315,00 zł**
    - 4370 – zwiększono o kwotę (+) **6.777,00 zł**
    - 4740 – zwiększono o kwotę (+) **18.500,00 zł**
    - 4750 – zwiększono o kwotę (+) **8.820,00 zł**
    - 4850 – zwiększono o kwotę (+) **9.234,00 zł** na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za lipiec 2025
8. **W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki** o kwotę **11.181,80 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85203 – Ośrodki wsparcia w paragrafie:
    - 4210 – zwiększono o kwotę (+) **12.301,80 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lipca 2025 roku nr 410/25 i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.265.2025.7 zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację pomocy społecznej w ramach programu „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
  - ✓ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie:
    - 4300 – zmniejszono o kwotę (-) **11.575,00 zł** na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2025 roku nr 401/25 i pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2025.7 zmniejszony został plan dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań
  - ✓ 85295 – Pozostała działalność w paragrafie:
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **10.455,00 zł** zabezpieczenia środków na realizację usług związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora
9. **W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki** o kwotę **217.010,87 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 85502 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 2910 – zwiększono o kwotę (+) **10.000,00 zł** dotyczy nienależnie pobranych świadczeń
    - 3110 – zwiększono o kwotę (+) **186.250,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.254.2025.7 z 18 lipca 2025 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
    - 4560 – zwiększono o kwotę (+) **3.000,00 zł** dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
  - ✓ 85595 – Pozostała działalność w paragrafach:
    - 3290 – zwiększono o kwotę (+) **14.455,47 zł**,
    - 4860 – zwiększono o kwotę (+) **3.305,40 zł** zmiana na podstawie wpływu środków na świadczenia rodzinne oraz składkę zdrowotną od tych świadczeń – Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy
10. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki** o kwotę **61.641,68 zł**  
Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:
- ✓ 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafach:
    - 4010 – zwiększono o kwotę (+) **5.500,00 zł**
    - 4110 – zwiększono o kwotę (+) **1.392,04 zł**
    - 4120 – zwiększono o kwotę (+) **134,75 zł** zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu
  - ✓ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie:
    - 4300 – zwiększono o kwotę (+) **5.500,00 zł** zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu
  - ✓ 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w paragrafie:
    - 6230 – zwiększono o kwotę (+) **54.119,89 zł** zmiana dotyczy wydatków w związku ze złożonymi wnioskami o płatność dla Gminy w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”

- ✓ 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie:
  - 6050 – zwiększono o kwotę **(+) 20.000,00 zł** – zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu – wniosek Dyrektora Samorządowego Przedszkola „Bajkowy Świat” na Modernizację oświetlenia na terenie Przedszkola
- ✓ 90095 Pozostała działalność w paragrafie:
  - 6230 – zmniejszono o kwotę **(-) 25.000,00 zł** – zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu

11. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę **21.000,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziale:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafach:
  - 4270 - zwiększono o kwotę **(+) 6.000,00 zł** zmiana dotyczy bieżących potrzeb wynikających z realizacji budżetu,
  - 6050 - zwiększono o kwotę **(+) 44.700,00 zł** zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków w odniesieniu do dwóch zadań majątkowych:
    - ❖ Zakup i montaż pawilonu do Sołectwa w m. Jaracz,
    - ❖ Zakup i montaż pieca gazowego do świetlicy wiejskiej w Gościejewie
  - 6060 - zmniejszono o kwotę **(-) 29.700,00 zł** zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu ( zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ruda (+) 15.000 zł oraz zmiany klasyfikacji wydatków do zadań wymienionych powyżej)

12. **W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę **120.500,00 zł****

Zmiana została wprowadzona w rozdziałach:

- ✓ 92601 – Obiekty sportowe w paragrafach:
  - 6050 - zwiększono o kwotę **(+) 100.000,00 zł** zmiana dotyczy wkładu z budżetu Gminy na zadanie p.n.: Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko „ - zadanie zgodne z załącznikiem majątkowym
  - 6060 - zwiększono o kwotę **(+) 15.000,00 zł** zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżetu ( zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gościejewo)
- ✓ 92695 – Pozostała działalność paragrafach:
  - 4300 - zwiększono o kwotę **(+) 2.500,00 zł**
  - 4430 - zwiększono o kwotę **(+) 3.000,00 zł** zmiana dotyczy potrzeb wynikających z realizacji budżet – wniosek Kierownika Współpracy Gospodarczej, Promocji i Turystyki

**Ogółem w planie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę **667.481,95 zł****

#### **Dokonano zmian w n/w załącznikach:**

Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2025 roku”

**Dokonano zmian w planie rozchodów (+/-) 273.144,00 zł:**

- wprowadzono § 965 „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono o kwotę (+) 273.144,00 zł

- dokonano zmiany w § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” zmniejszono o kwotę (-) 273.144,00 zł do kwoty 1.683.601,24 zł

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

**Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 221.792,00 zł**

Nr 5 „ Zadania zlecone”

**Dokonano zwiększenia o kwotę (+) 198.538,66 zł**

Nr 6 „ Dotacje udzielone z budżetu Gminy”

**Ogółem dokonano zwiększenia o kwotę (+) 29.114,89 zł**

Nr 7 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Rogoźno na 2025 rok”

**Dokonano zmiany w planie kosztów zakładu budżetowego: Centrum Integracji Społecznej – przesunięcie kwoty (+/-) 95.000, 00 zł z kosztów bieżących na majątkowe**

Nr 8 „ Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy”

*Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę (+) 74.747,40 zł*