



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 4958

UCHWAŁA NR XX/221/2025 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2025 rok.

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

§ 1. W Uchwale nr XII/122/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2025 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/150/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 29 stycznia 2025 roku,
- Uchwałą Nr XV/165/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 26 lutego 2025 roku,
- 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody Gminy o kwotę 1.451.075,46 zł i ustala na kwotę 128.867.558,51 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 128.867.558,51 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 115.368.502,66 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 13.499.055,85 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 3.083.229,47 zł i ustala na kwotę 132.805.828,95 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 132.805.828,95 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 115.948.969,96 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 16.856.858,99 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 3.938.270,44 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 5.621.871,68 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.683.601,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który ulega zmianie i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

5. § 6. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

6. § 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 7 do niniejszej uchwały.

7. § 14. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

9. § 15. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.325.176,46 zł w tym na:

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

10. § 16. Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

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

b) o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 5.325.176,46 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Jarosław Łatka

Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX/221/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 879,05	0,00	1 000 879,05
	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
050			Rybolówstwo i rybactwo	58 000,00	0,00	58 000,00
	05095		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	0,00	58 000,00
600			Transport i łączność	5 220 682,29	691 965,16	5 912 647,45
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	227,50	0,00	227,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	227,50	0,00	227,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 849,20	21 869,12	188 718,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 869,12	21 869,12
		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	0,00	16 000,00	16 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 053 605,59	654 096,04	5 707 701,63
		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	0,00	3 690,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 752 463,10	0,00	4 752 463,10
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 867,20	0,00	12 867,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 867,20	0,00	12 867,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 739 595,90	0,00	4 739 595,90
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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
710		Działalność usługowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	71035	Cmentarze	32 000,00	0,00	32 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	0,00	32 000,00
750		Administracja publiczna	246 671,02	66,03	246 737,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	239 045,80	0,00	239 045,80

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 037,00	0,00	239 037,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,80	0,00	8,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 451,45	0,00	7 451,45
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 251,45	0,00	4 251,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	100,00
75095		Pozostała działalność	73,77	66,03	139,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73,77	66,03	139,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 101,00	199 896,00	263 997,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536,00	0,00	3 536,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 565,00	199 896,00	260 461,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 565,00	199 896,00	260 461,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 317,87	0,00	118 317,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 577,87	0,00	5 577,87
	0830	Wpływy z usług	5 577,87	0,00	5 577,87
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	112 740,00	0,00	112 740,00
	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	0,00	56 370,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 535 729,17	94 116,00	77 629 845,17
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 500,00	0,00	71 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 398 206,42	13 423,00	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	18 300,00	13 423,00	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	789 234,40	80 693,00	869 927,40
	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	0,00	79 152,00	79 152,00
	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	0,00	1 541,00	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
758		Różne rozliczenia	10 012 858,33	353 265,70	10 366 124,03
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	179 535,00	353 265,70	532 800,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 100,00	0,00	6 100,00
	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)	0,00	174 610,58	174 610,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 835,00	106 577,00	264 412,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 078,12	72 078,12
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 516 746,98	0,00	8 516 746,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 516 746,98	0,00	8 516 746,98
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 316 576,35	0,00	1 316 576,35
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 316 576,35	0,00	1 316 576,35
801		Oświata i wychowanie	4 018 810,00	-163 349,00	3 855 461,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 400,00	0,00	40 400,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	0,00	40 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	806 000,00	0,00	806 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000,00	0,00	660 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 581 410,00	-163 349,00	2 418 061,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 270,00	0,00	3 270,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 640,00	-163 349,00	2 414 291,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 000,00	0,00	586 000,00
	0830	Wpływy z usług	568 000,00	0,00	568 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	3 655 557,36	4 393,50	3 659 950,86
	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	1 272 807,90	4 393,50	1 277 201,40
	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	1 272 807,90	4 393,50	1 277 201,40
	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	Zasilki 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		Zasilki 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	937 672,40	0,00	937 672,40
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	872 223,00	0,00	872 223,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 449,40	0,00	5 449,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 106,33	0,00	61 106,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 106,33	0,00	61 106,33
85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	7 334,49
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 174,00	0,00	231 174,00

	85395		Pozostała działalność	231 174,00	0,00	231 174,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 802,00	0,00	179 802,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 372,00	0,00	51 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	88 465,00	88 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	88 465,00	88 465,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 188,00	80 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 277,00	8 277,00
855			Rodzina	7 989 889,94	59 068,21	8 048 958,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 877 765,00	25 000,00	6 902 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 709 965,00	0,00	6 709 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 800,00	0,00	140 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	0,00	1 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	149 699,00	12 750,00	162 449,00
	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	149 199,00	12 750,00	161 949,00
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	93 457,34	21 318,21	114 775,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 457,34	21 318,21	114 775,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 773 604,02	120 631,00	11 894 235,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 892 500,00	191 424,00	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	0,00	191 424,00	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	0,00	8 446 638,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 419 038,84	0,00	8 419 038,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 300,00	3 300,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 300,00	3 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 413,58	6 600,00	267 013,58
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 246,29	600,00	28 846,29
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 167,29	0,00	232 167,29
90013		Schroniska dla zwierząt	50 208,60	0,00	50 208,60
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 208,60	0,00	50 208,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 843,00	-80 693,00	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	103 152,00	-79 152,00	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	1 541,00	-1 541,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	650 745,90	2 557,86	653 303,76
	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	44 745,90	2 557,86	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	2 748,93	2 557,86	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
Razem:				127 416 483,05	1 451 075,46	128 867 558,51

Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2025 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/221/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 933,40	-10 000,00	1 004 933,40
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	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	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250,00	0,00	250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250,00	0,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	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
050			Rybołówstwo i rybactwo	37 500,00	0,00	37 500,00
	05095		Pozostała działalność	37 500,00	0,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	10 408 205,12	891 965,16	11 300 170,28
	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	850 000,00	21 869,12	871 869,12
	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	0,00	90,85	90,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,15	13,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	536,64	536,64
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	21 228,48	421 228,48
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	16 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	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	8 215 808,12	854 096,04	9 069 904,16
	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	998 738,60	200 000,00	1 198 738,60
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-350,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
630		Turystyka	386 500,00	-17 500,00	369 000,00
	63095	Pozostała działalność	386 500,00	-17 500,00	369 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	-17 500,00	112 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 026 633,94	0,00	2 026 633,94

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 007 032,87	0,00	1 007 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87	0,00	837 032,87
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 601,07	0,00	1 019 601,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	0,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 541,03	0,00	291 541,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	968,00	0,00	968,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 597,81	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
710			Działalność usługowa	380 457,16	0,00	380 457,16
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	338 457,16	0,00	338 457,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 450,00	0,00	131 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 007,16	0,00	207 007,16
		71035	Cmentarze	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
750			Administracja publiczna	11 898 259,84	66 486,03	11 964 745,87
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 722 532,12	32 600,00	8 755 132,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975 407,78	0,00	4 975 407,78
	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	0,00	146 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	163 000,00	0,00	163 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	18 000,00	618 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	14 600,00	74 600,00
	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	3 000,00	3 000,00	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	36 260,12	-3 000,00	33 260,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	50 995,55
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 115,59	0,00	663 115,59
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 818,86	0,00	135 818,86
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000,00	10 000,00	316 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-3 700,00	31 300,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	0,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	9 700,00	269 700,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	23 820,00	1 723 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 839,00	0,00	1 179 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 215,00	0,00	79 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 572,00	0,00	209 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00	0,00	21 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	95 352,00	17 000,00	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	33 010,00	6 820,00	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	11 461,00	0,00	11 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	0,00	21 648,00
75095		Pozostała działalność	375 658,04	66,03	375 724,07
	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	61,79	55,31	117,10
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,98	10,72	22,70
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 839,19	199 896,00	268 735,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	0,00	3 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961,97	0,00	2 961,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,46	0,00	501,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,57	0,00	72,57
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 565,00	199 896,00	260 461,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	157 150,00	157 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,00	4 386,00	10 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	660,00	1 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	32 000,00	73 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	450,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	600,00	1 750,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	4 738,19	0,00	4 738,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 923,19	0,00	3 923,19
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	815,00	0,00	815,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 556 988,77	128 774,57	2 685 763,34
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	115 000,00	115 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 799 874,56	-1 225,43	1 798 649,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,16	0,00	15 440,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,40	0,00	2 234,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 200,00	0,00	91 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	0,00	162 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-30 000,00	183 000,00
	4360	Oplaty 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	214 000,00	-30 000,00	184 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	28 774,57	796 774,57
	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
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	282 740,00	0,00	282 740,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 740,00	0,00	112 740,00
75416		Straż gminna (miejska)	450 674,21	0,00	450 674,21
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	0,00	8 170,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 746,87	0,00	2 746,87
757		Obsługa długu publicznego	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	0,00	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00	0,00	410 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	410 000,00
	4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	410 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 966 887,16	1 382 757,00	54 349 644,16
	80101	Szkoły podstawowe	25 277 280,30	-6 820,00	25 270 460,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 273,00	0,00	522 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 985 543,00	0,00	2 985 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00	-25 527,00	249 473,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304 907,00	0,00	3 304 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470 866,00	0,00	470 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 560,00	0,00	69 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00	0,00	403 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	0,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	796 000,00	0,00	796 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 230,00	0,00	328 230,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 069,00	75 440,00	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	34 826,00	0,00	34 826,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 458 222,30	0,00	13 458 222,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 209 000,00	-56 733,00	1 152 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 938,00	0,00	1 524 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 344,00	0,00	22 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 714,00	0,00	304 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 134,00	0,00	208 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 337,00	0,00	31 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	0,00	47 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 178,00	0,00	51 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 831,00	0,00	752 831,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	0,00	37 000,00
80104		Przedszkola	13 492 859,30	8 662,00	13 501 521,30

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 198 617,40	0,00	4 198 617,40
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80	0,00	862 717,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 442,00	0,00	87 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 949,00	0,00	2 319 949,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	-7 377,00	173 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 161,00	0,00	945 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 195,00	0,00	131 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 300,00	-21 937,00	168 363,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	127 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	0,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	0,00	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 067,00	65 186,00	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	1 700,00	0,00	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 660,10	0,00	2 600 660,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 000,00	-27 210,00	219 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
80105		Przedszkola specjalne	1 148 902,56	0,00	1 148 902,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 902,56	0,00	1 148 902,56
80107		Świetlice szkolne	2 064 679,00	0,00	2 064 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 279,00	0,00	4 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 961,00	0,00	100 961,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 201,00	0,00	275 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 105,00	0,00	37 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	0,00	14 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	-4 478,00	4 522,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 522,00	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 389 977,00	0,00	1 389 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	0,00	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 346 167,00	1 283 000,00	2 629 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 346 167,00	1 283 000,00	2 629 167,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 061 142,00	0,00	3 061 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 230,00	0,00	13 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 523,00	0,00	344 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 371,00	0,00	26 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 739,00	0,00	379 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 127,00	0,00	54 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	167 504,00	0,00	167 504,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	0,00	59 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 746,00	0,00	8 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 994,00	0,00	134 994,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 676 527,00	0,00	1 676 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 781,00	0,00	152 781,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 462,00	0,00	179 462,00

	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	0,00	47 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 762,00	0,00	131 762,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 511 834,00	0,00	1 511 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 148,00	0,00	709 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 579,00	0,00	126 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00	0,00	17 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	568 000,00	0,00	568 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	0,00	22 963,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	821 547,00	-8 662,00	812 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	893,00	0,00	893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 726,00	0,00	303 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850,00	0,00	104 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 389,00	0,00	15 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	6 000,00	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 825,00	-8 662,00	27 163,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 264,00	0,00	243 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	0,00	41 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 240 884,00	0,00	2 240 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00	0,00	17 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 136,00	0,00	191 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 207,00	0,00	282 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 296,00	0,00	41 296,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	46 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	0,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	0,00	90 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 381 072,00	0,00	1 381 072,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 000,00	0,00	124 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	109 357,00	0,00	109 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 843,00	0,00	39 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	0,00	4 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	0,00	16 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 283,00	0,00	2 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 533,00	0,00	44 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 660,00	0,00	2 660,00
80195		Pozostała działalność	187 835,00	106 577,00	294 412,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	9 078,00	6 412,00	15 490,00
	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	33 441,00	20 849,00	54 290,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00	15 000,00	17 130,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	29 000,00	64 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 000,00	18 072,00	67 072,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 186,00	17 244,00	46 430,00

851		Ochrona zdrowia	1 081 453,29	0,00	1 081 453,29
	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
852		Pomoc społeczna	9 247 614,51	4 858,29	9 252 472,80
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	14 296,51	1 014 296,51
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	14 296,51	1 014 296,51
	85203	Ośrodki wsparcia	1 272 807,90	4 393,50	1 277 201,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 080,00	4 393,50	756 473,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-1 759,00	44 241,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 208,00	0,00	127 208,00
		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	0,00	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00	0,00	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 078,90	0,00	126 078,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 177,00	1 759,00	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	3 481 640,40	-13 831,72	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	143 000,00	-13 831,72	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	1 029 743,00	0,00	1 029 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029 743,00	0,00	1 029 743,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 106,33	0,00	97 106,33
	3110	Świadczenia społeczne	97 106,33	0,00	97 106,33
85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00	0,00	180 000,00

	85295		Pozostała działalność	33 084,49	0,00	33 084,49
		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	0,00	22 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 860,00	0,00	271 860,00
	85395		Pozostała działalność	271 860,00	0,00	271 860,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 777,78	0,00	49 777,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 222,22	0,00	14 222,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 034,11	0,00	10 034,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,89	0,00	2 866,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,89	0,00	1 403,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,11	0,00	401,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 777,78	0,00	7 777,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,22	0,00	2 222,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 753,33	0,00	9 753,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,67	0,00	2 786,67
		4307	Zakup usług pozostałych	98 399,78	0,00	98 399,78
		4309	Zakup usług pozostałych	53 800,22	0,00	53 800,22
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	544,44	0,00	544,44
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,56	0,00	155,56
		4437	Różne opłaty i składki	388,89	0,00	388,89
		4439	Różne opłaty i składki	111,11	0,00	111,11
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00	0,00	1 722,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492,00	0,00	492,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	88 465,00	176 465,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	88 465,00	138 465,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	80 188,00	130 188,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 277,00	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
855		Rodzina	10 216 629,94	58 603,42	10 275 233,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 816 105,00	25 000,00	6 841 105,00
	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	25 000,00	25 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 879 765,00	0,00	5 879 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	0,00	216 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 523,00	0,00	641 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 617,00	0,00	5 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,77	0,00	1 025,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,10	0,00	179,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,13	0,00	25,13
	85504	Wspieranie rodziny	373 167,60	-464,79	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	15 500,00	-464,79	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	149 699,00	12 750,00	162 449,00
	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	149 199,00	12 750,00	161 949,00
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	67 000,00	-3 374,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	170,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 003,00	3 374,00	35 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85595		Pozostała działalność	93 457,34	21 318,21	114 775,55

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 434,10	15 116,98	90 551,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 023,24	3 601,23	21 624,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 797 872,77	191 424,00	17 989 296,77
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 309 764,13	-8 576,00	4 301 188,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,38	0,00	4 080,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-29 397,00	5 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 919,62	-8 576,00	482 343,62
	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	0,00	29 397,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 100 474,75	0,00	9 100 474,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 172,69	0,00	403 172,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 998,43	0,00	31 998,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 674,47	0,00	73 674,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 170,16	0,00	9 170,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 112,36	0,00	43 112,36
	4300	Zakup usług pozostałych	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	485 000,00	200 000,00	685 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	200 000,00	670 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	494 870,00	0,00	494 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	0,00	5 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	-82,00	78 218,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 220,00	0,00	401 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 188,58	0,00	278 188,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 293,50	0,00	17 293,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,79	0,00	2 927,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	0,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	11 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 167,29	0,00	232 167,29
90013		Schroniska dla zwierząt	279 452,13	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	2 204 352,41	0,00	2 204 352,41
	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	542 842,55	0,00	542 842,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 630,00	0,00	366 630,00
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	0,00	557 640,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	0,00	37 640,03
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 154 885,40	67 500,00	4 222 385,40
	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	2 421 399,65	67 500,00	2 488 899,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 970 000,00	50 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	0,00	73 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 806,50	17 500,00	90 306,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
	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	Oplaty 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	25 308,99	0,00	25 308,99
	4300	Zakup usług pozostałych	62 413,50	0,00	62 413,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	3 419 078,99	30 000,00	3 449 078,99
	92601	Obiekty sportowe	3 161 578,99	30 000,00	3 191 578,99
	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	51 435,25	10 000,00	61 435,25
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	445 262,65	0,00	445 262,65
	4300	Zakup usług pozostałych	49 927,04	20 000,00	69 927,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 811,05	0,00	2 003 811,05
	92695	Pozostała działalność	257 500,00	0,00	257 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem:			129 722 599,48	3 083 229,47	132 805 828,95

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2025 roku

PLAN

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

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan przychodów na 2025 rok	Plan rozkładów na 2025 rok
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		411 601,24
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00
5.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, 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>		
6.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	238 683,44	
		<i>środki z projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 238.683,44 zł (do wysokości wolnych środków)</i>		
7.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 325 176,46	
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	5 621 871,68	1 683 601,24
		OGÓŁEM	3 938 270,44	

Wydatki majątkowe 2025 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr XX/221/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 750,00	0,00	75 750,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250,00	0,00	250,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250,00	0,00	250,00
			Podniesienie udziałów w spółce prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie	250,00	0,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	75 500,00	0,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	0,00	75 500,00
			Solecka 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
600			Transport i łączność	6 656 787,38	854 096,04	7 510 883,42
	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	5 740 228,38	854 096,04	6 594 324,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 738,60	200 000,00	1 198 738,60
			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 Pruscach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I wkład własny gminy	315 000,00	200 000,00	515 000,00
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - złożone wnioski o dofinansowanie z RFRD - wkład własny gminy	0,00	0,00	0,00
			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 progów zwalniających na terenie Gminy Rogoźno	60 000,00	0,00	60 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa, Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzyłesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo ul. Moksz etap I RFPŁ	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82
630			Turystyka	240 000,00	0,00	240 000,00
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa wybiegu i zagospodarowaniem terenu dla psów wraz ogrodzeniem w Rogoźnie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budżet obywatelski - zadania realizowane na terenach wiejskich (Przestrzeń przyjazna zdrowiu, sprawności fizycznej i aktywnego wypoczynku - Parkowo)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 417,00	0,00	273 417,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje zakładu budżetowego	170 000,00	0,00	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 417,00	0,00	103 417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 417,00	0,00	103 417,00
			Zakup nieruchomości pod drogi i cele publiczne	103 417,00	0,00	103 417,00
750			Administracja publiczna	896 578,00	0,00	896 578,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	874 930,00	0,00	874 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż tablicy interaktywnej na ogłoszenia urzędowe	25 000,00	0,00	25 000,00

754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 995,55	0,00	50 995,55
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno wkład własny	50 995,55	0,00	50 995,55
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 115,59	0,00	663 115,59
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno dofinansowanie UE	663 115,59	0,00	663 115,59
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 818,86	0,00	135 818,86
		Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Rogoźno budżet państwa	135 818,86	0,00	135 818,86
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 648,00	0,00	21 648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 648,00	0,00	21 648,00
		Zakup, wdrożenie i migracja danych na nowy serwer Microsoft Windows Server 2025 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie	21 648,00	0,00	21 648,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 094 740,00	128 774,57	1 223 514,57
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	115 000,00	115 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00
		KPP w Obornikach - dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu	0,00	115 000,00	115 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		PSP w Obornikach - dofinansowanie zakupu pojazdu typu QUAD	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	982 000,00	- 1 225,43	980 774,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	- 30 000,00	184 000,00
		Przebudowa dachu OSP Parkowo	150 000,00	- 30 000,00	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	768 000,00	28 774,57	796 774,57
		Zakup łodzi ratowniczej wraz z silnikiem oraz przyczepą i niezbędnym osprzętem - wkład własny	0,00	59 792,00	59 792,00
		Zakup mobilnego kompresora do napełniania butli OSP Rogoźno	43 000,00	- 6 027,43	36 972,57
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Budziszewko	725 000,00	- 24 990,00	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
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	0,00	57 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie - budynek w Tamowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja budynku Przedszkola - środki funduszu sołeckiego Pruśce	12 000,00	0,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 416 201,45	29 397,00	4 445 598,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 679 764,13	29 397,00	3 709 161,13
		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	0,00	29 397,00	29 397,00
			Zakup pompy próżniowej	0,00	29 397,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie RFPL	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I- RFPL	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	366 630,00	0,00	366 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 630,00	0,00	366 630,00
		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 w kierunku NEROPO	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oświetlenia od drogi krajowej do Dziewczej Strugi	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych Parkowo - Józefinowo	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	137 640,03	0,00	137 640,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,03	0,00	37 640,03
		Rewitalizacja placu zabaw w parku wiejskim w Parkowie - środki z funduszu sołeckiego Parkowo	37 640,03	0,00	37 640,03
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu Gminy na zakupy inwestycyjne dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 806,50	17 500,00	130 306,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 806,50	17 500,00	118 306,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 806,50	17 500,00	90 306,50
		Adaptacja pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - środki z funduszu sołeckiego Józefinowo	14 000,00	0,00	14 000,00
		Termomodernizacja świetlicy - środki z funduszu sołeckiego Studzieniec	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Studzieniec - środki gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej świetlica wiejska Cieśle i wiaty	38 806,50	0,00	38 806,50

			Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Owczygłowach	0,00	17 500,00	17 500,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00	
			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	
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	
			Budowa wiaty dla mieszkańców Ciesiel środki funduszu sołectwa Cieśle	12 000,00	0,00	12 000,00	
	926			Kultura fizyczna	2 003 811,05	0,00	2 003 811,05
		92601		Obiekty sportowe	2 003 811,05	0,00	2 003 811,05
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 811,05	0,00	2 003 811,05
			Budowa szatni na boisku wiejskim - środki z funduszu sołectkiego 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	
			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	
Razem			15 827 091,38	1 029 767,61	16 856 858,99		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2025 roku

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

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	882 006,55	0,00	882 006,55	882 006,55	0,00	882 006,55
	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
600			Transport i łączność	0,00	21 869,12	21 869,12	0,00	21 869,12	21 869,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 869,12	21 869,12	0,00	21 869,12	21 869,12
		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	21 869,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					90,85	90,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					13,15	13,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					536,64	536,64
		4300	Zakup usług pozostałych					21 228,48	21 228,48
750			Administracja publiczna	239 037,00	0,00	239 037,00	239 037,00	0,00	239 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 037,00	0,00	239 037,00	239 037,00	0,00	239 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 037,00		239 037,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 101,00	199 896,00	263 997,00	64 101,00	199 896,00	263 997,00
	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	60 565,00	199 896,00	260 461,00	60 565,00	199 896,00	260 461,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 565,00	199 896,00	260 461,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					157 150,00	157 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 665,00	4 386,00	10 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				850,00	660,00	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 400,00	32 000,00	73 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	4 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii				150,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 350,00	450,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 150,00	600,00	1 750,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	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 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
852			Pomoc społeczna	2 152 365,39	4 393,50	2 156 758,89	2 152 365,39	4 393,50	2 156 758,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 272 807,90	4 393,50	1 277 201,40	1 272 807,90	4 393,50	1 277 201,40

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	1 272 807,90	4 393,50	1 277 201,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				752 080,00	4 393,50	756 473,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				46 000,00	-1 759,00	44 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				127 208,00		127 208,00
		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		80 000,00
		4220	Zakup środków żywności				20 000,00		20 000,00
		4260	Zakup energii				32 000,00		32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 012,00		1 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych				126 078,90		126 078,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 700,00		2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00		4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 177,00	1 759,00	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
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49		7 334,49			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 334,49		7 334,49
855			Rodzina	6 860 394,00	12 750,00	6 873 144,00	6 860 394,00	12 750,00	6 873 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 709 965,00	0,00	6 709 965,00	6 709 965,00	0,00	6 709 965,00

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	6 709 965,00		6 709 965,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 879 765,00		5 879 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 000,00		150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 000,00		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				630 000,00		630 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00		10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki				200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 000,00		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00		1 230,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 025,77		1 025,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				179,10		179,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25,13		25,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 199,00	12 750,00	161 949,00	149 199,00	12 750,00	161 949,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 199,00	12 750,00	161 949,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				149 199,00	12 750,00	161 949,00
			OGÓŁEM:	10 207 903,94	238 908,62	10 446 812,56	10 207 903,94	238 908,62	10 446 812,56

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

b) plan dochodów

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 000,00	16 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych					16 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00		32 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00		25 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00			
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 000,00		50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 577 640,00	-163 349,00	2 414 291,00	2 577 640,00	-163 349,00	2 414 291,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 577 640,00	-163 349,00	2 414 291,00			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				13 230,00		13 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 419,00		141 419,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				26 371,00		26 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				379 739,00		379 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				54 127,00		54 127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				600,00		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				134 994,00		134 994,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 676 527,00	-163 349,00	1 513 178,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				150 633,00		150 633,00
OGÓŁEM:			2 659 640,00	-147 349,00	2 512 291,00	2 659 640,00	-147 349,00	2 512 291,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2025 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI W 2025 ROKU

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			6 200 353,87	50 000,00	6 250 353,87
1.	Dotacja podmiotowa			3 619 340,00	50 000,00	3 669 340,00
852			Pomoc społeczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	180 000,00		180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 340,00	50 000,00	3 489 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	50 000,00	2 020 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 970 000,00	50 000,00	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
600			Transport i łączność	810 838,00	0,00	810 838,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy pasażerskie	360 838,00	0,00	360 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 838,00	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
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	70 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 000,00	0,00	282 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	252 000,00	0,00	252 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00	0,00	252 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3.	Dotacja przedmiotowa			1 418 175,87	0,00	1 418 175,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	837 032,87	0,00	837 032,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	837 032,87	0,00	837 032,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	837 032,87	0,00	837 032,87
926			Kultura fizyczna	581 143,00	0,00	581 143,00
	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
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 491 886,43	-10 000,00	7 481 886,43
1.	Dotacja podmiotowa			6 210 237,76	0,00	6 210 237,76
801			Oświata i wychowanie	6 210 237,76	0,00	6 210 237,76
	80104		Przedszkola	5 061 335,20	0,00	5 061 335,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 198 617,40	0,00	4 198 617,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	862 717,80	0,00	862 717,80
	80105		Przedszkola specjalne	1 148 902,56	0,00	1 148 902,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 148 902,56		1 148 902,56
2.	Dotacja celowa			1 281 648,67	-10 000,00	1 271 648,67
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00	110 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	591 648,67	0,00	591 648,67
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	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
926			Kultura fizyczna	220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	220 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	0,00	220 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:				13 692 240,30	40 000,00	13 732 240,30

Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan		
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 086 559,00	0,00	1 086 559,00
1.	Dotacje celowe			916 559,00	0,00	916 559,00
600			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 559,00	0,00	916 559,00
	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
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				362 167,29	0,00	362 167,29
1. Dotacje celowe				362 167,29	0,00	362 167,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	362 167,29	0,00	362 167,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 167,29	0,00	232 167,29
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 167,29		232 167,29
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
RAZEM DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:				1 448 726,29	0,00	1 448 726,29
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				15 140 966,59	40 000,00	15 180 966,59

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/221/2025
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 maja 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane przez Gminę
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82
			Budowa dróg w Rogoźnie - ul. Brzozowa ,Norwida, Krótka oraz w Pruścach, Międzylesiu, Jaraczu - ul. Sielska i Parkowo - ul. Moksz etap I				4 741 489,78	654 096,04	5 395 585,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00	2 950 011,78	0,00	2 950 011,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 892 000,00	0,00	2 892 000,00	2 950 011,78	0,00	2 950 011,78
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				58 011,78		58 011,78
			Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w miejscowości Studzieniec etap I - RFIL						
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 892 000,00		2 892 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 892 000,00		2 892 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie				2 500 000,00		2 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Studzieniec etap I				392 000,00		392 000,00
Razem				7 633 489,78	654 096,04	8 287 585,82	7 691 501,56	654 096,04	8 345 597,60

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XX/221/2025

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 maja 2025 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	73,77	66,03	139,80	73,77	66,03	139,80
	75095		Pozostała działalność	73,77	66,03	139,80	73,77	66,03	139,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73,77	66,03	139,80			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				61,79	55,31	117,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11,98	10,72	22,70
758			Różne rozliczenia	157 835,00	106 577,00	264 412,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 835,00	106 577,00	264 412,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 835,00	106 577,00	264 412,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	157 835,00	106 577,00	264 412,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	0,00	157 835,00	106 577,00	264 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				9 078,00	6 412,00	15 490,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 441,00	20 849,00	54 290,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 130,00	15 000,00	17 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 000,00	29 000,00	64 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				49 000,00	18 072,00	67 072,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				29 186,00	17 244,00	46 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	8 277,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	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
855			Rodzina	93 457,34	21 318,21	114 775,55	93 457,34	21 318,21	114 775,55
	85595		Pozostała działalność	93 457,34	21 318,21	114 775,55	93 457,34	21 318,21	114 775,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 457,34	21 318,21	114 775,55			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				75 434,10	15 116,98	90 551,08
		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				18 023,24	3 601,23	21 624,47
OGÓŁEM:				251 366,11	136 238,24	387 604,35	251 366,11	136 238,24	387 604,35